

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083371000	02	EXPEDIENTE	27025-836	RAZON SOCIAL	INCOPARTES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V. E. Estrada y Jiguas	10	NUMERO	1109	11	TELEF.	381201	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625702	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Teodoro Palacios Avilés	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902009067													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	6.323.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	52.189.506		
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.667.817	Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.587.909	TOTAL INGRESOS		499	52.189.506	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9.227.296		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	6.677.116		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	14.654.517		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	21.579.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	9.962.095	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	219.546	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.033.299	Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	1.521.981	(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	-6.459.745	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	3.315.081	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	16.524	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	16.524	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	24.911.131	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	20.596.834	
Documentos por pagar	202	4.744.717	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.288.170		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.403	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	1.569.652	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	945.931		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6.427.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	113.757	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	894.954		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99.386	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	99.386	Otros gastos de administración y ventas	561	1.019.785	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	6.527.158	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	27.262.597
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	2.193.982	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	4.330.075	
Reexpresión monetaria	306	12.729.569	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.760.422	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	4.330.075	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	18.383.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	649.511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	24.911.131	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	249.111
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	736.113
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	736.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	---
Teodoro Palacios				IMPUESTO A LA RENTA		773	920.141
				Interés por mora		774	124.495
				TOTAL PAGO		775	82.813
Nombre 800 Sandra Méndez				TOTAL PAGO		799	1.127.449
Matr. No. 801 14.565							
Efectivo				Cheque No. 1402		Pacífico	
S/. ---				S/. 1.127.449		Pacífico	