

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00017656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083371001	02	EXPEDIENTE	7025-863	RAZON SOCIAL:	INCOPARTES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA I JIGUAS				10	NUMERO	1109	11	TELEF.	381201	12	FAX	386015	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625702	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEODORO PALACIOS AVILES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902009067							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
															25 R.NAE

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5.641.763	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	491	333.188.474
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94.288.796		Exportaciones	493	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	496	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	497	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	498	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	204.213.569	TOTAL INGRESOS	499	333.188.474	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	646.837
Impuestos anticipados	112	2.601.834		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	329.263.687
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306.745.962		(-) Inventario final de productos terminados	504	199.252.190

ESTADO DE ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.357.470	ESTADO DE ACTIVO FIJO	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.442.346		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	36.910.580		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	46.781.855		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.928.541		Mano de obra indirecta	511	---

ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	82.580		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	82.580		Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326.674.503		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

ESTADO DE PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	191.171.924	ESTADO DE PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	16.249.024		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	130.658.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.776.003		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	120.960.926
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	11.901.712
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209.196.951		Gastos de gestión	533	---

ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49.972.664		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	13.304.601
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49.972.664		Otros gastos de administración y ventas	561	18.789.592
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	259.169.615		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.640.734

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	ESTADO DE PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	17.798.891		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	21.421.201		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.889.406
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.284.796		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.504.888		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.889.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326.674.503		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.033.411
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22.855.995
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.571.199
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.284.796

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---