

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 **8** No. A00016060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990833710001	02	EFECTIVO	025-8603	RAZON SOCIAL	INCOPARTES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR E. ESTRADA I JIGUAS					10	NUMERO	1109	11	TELEF.	381291	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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	8.430.654		Ventas gravadas con I.V.A.		401	325.410.060	
Inversiones financieras temporales												102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	93.117.112		Exportaciones		403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	---	
Otras cuentas por cobrar												105	---		Dividendos percibidos		405	---	
Inventario de materia prima												106	---		Ingresos no operacionales		406	---	
Inventario de productos en proceso												107	---		Rentas exentas y no gravad.		407	---	
Inventario de suministros y materiales												108	---		Rentas con impuesto único		408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	101.864.929		Otras rentas		409	---	
Mercaderías en tránsito												110	---		TOTAL INGRESOS		499	325.410.060	
Herramientas, herramientas y accesorios												111	---		COSTO DE VENTAS				
Gastos anticipados												112	4.497.521		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	204.213.569	
Otros activos corrientes												113	---		Compra de productos terminados		502	6.440.571	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	207.910.216		Importaciones de productos terminados		503	---	
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados		504	98.183.064				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	7.357.460		Inventario inicial de materia prima		505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	22.442.356		Compras de materia prima		506	---	
Autos												153	36.910.580		Importaciones de materia prima		507	---	
Otros activos fijos												154	---		(-) Inventario final de materia prima		508	---	
(-) Depreciación acumulada												155	49.712.226		Mano de obra directa		509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	16.998.170		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de inv.		510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta		511	---				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---		Suministros y materiales		512	---	
Gastos de organización y constitución												162	82.580		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.		513	---	
Gastos de investigación exploración y otros												163	---		Aportes IEISS 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	224.908.386		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---	
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados		520	---				
Cuentas por pagar												201	56.677.613		(-) Inventario final de productos terminados		521	---	
Documentos por pagar												202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	112.471.076	
Provisiones sociales por pagar												203	12.346.324		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IEISS e impuestos												204	3.113.017		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	117.918.463	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	8.135.252	
Otros pasivos corrientes												206	10.140.568		Gastos de gestión		553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	82.277.522		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10.921.757	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros		555	1.216.668				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	2.930.372	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	53.610.698		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	---	
Obligaciones emitidas												213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---	
Otros pasivos a largo plazo												214	---		Intereses y comisiones		559	4.987.606	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	53.610.698		Provisiones deducibles		560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	135.888.220		Otros gastos de administración y ventas		561	38.854.891	
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	184.965.009				
Capital suscrito y/o asignado												301	10.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	---		Pérdida en venta de activos		571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		Pérdida por diferencia de cambio		572	---	
Reservas												304	36.083.687		Otros gastos no operacionales		573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	
Reexpresión monetaria												306	25.103.066		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		589	27.973.981	
Otros superávits												307	---		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	17.833.413		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	89.020.166		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	27.973.981	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	224.908.386		(-) Participación 15% de trabajadores		585	4.196.097	
												(-) 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	23.777.884				
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5.944.471				
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	17.833.413				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO UNICO		709	---				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	---		IMPUESTO UNICO		709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.944.471				
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	---				
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	2.553.946				
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	1.943.575				
Nombre												SALDO A FAVOR		772	---				
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR		773	1.446.950				
Efectivo												Interés por mora		774	---				
Cheque No.												Multas		775	---				
Banco												TOTAL PAGADO		799	1.446.950				
Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. 1.446.950												PICHINCHA		S/.					
S/. 1.446.950																			

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5558 - 06 - 06/95

3 0016060 0.00 1.446.951.00

120850 9901267700 0932A

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.