

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B.00012072**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27101

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
990842213001	02	EXPERIENTE	27101	03	RAZON SOCIAL: INCAMAR C. LTDA.	04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 300	07	CRONO: Guayaquil	08	CALLE: J. J. La Liza	09	NUMERO: 11	10	TELEFONO: 5543	11	FAX: 203401
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
ACTIVIDAD ECONOMICA: Cultivo de Jamarones	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 3001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Guerrero Jofre	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904630260	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 7	22	PRODUCCION: 12	23	OTROS: ---	24	AMBITO EXTERNO: ---	25	R.I.A.E.: ---	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'673.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	916'717.842
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'656.011	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'454.305	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	10'830.003	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	125'951.830	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	1'189.00+
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400</b>	<b>917'907.526</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'725.425	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	965'589.584	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1190'555.330</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3233'120.555	Inventario inicial de materia prima	505	7'019.529
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	763'942.521	Compras de materia prima	506	641'517.767
Vehículos	163	51'786.724	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	164	2'450.239	(-) Inventario final de materia prima	508	10'633.303
(-) Depreciación acumulada	165	109'364.637	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169</b>	<b>3941'954.532</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	185	35'715.440	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>35'775.440</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	238'269.374
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	<b>170</b>	<b>5228'415.302</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	125'951.830
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2062'972.220	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	27'1251.350	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>750'221.537</b>
Provisiones sociales por pagar	203	214.075	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'071.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'766.146
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	20'971.622	Gastos de gestión	553	42'440.084
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4326'461.397</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'225.229
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	31'532.850
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'735.063	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'262.604
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	196'215.787	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'123.809
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	23'943.859
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	158'507.070
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>214'950.850</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5041'412.247</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	35'199.850
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>397'001.501</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'549.498	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	306	171'501.137	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(229'315.512)</b>
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'852.420	(+) 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	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>186'983.055</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5228'415.302</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>---</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>---</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(229'315.512)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'957.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	51'957.585

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES:**

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

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)

**INCAMAR C. LTDA.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 V. Sánchez

Matr. No.: 801 14.74

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>---</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
Interés por mora	774	---
Multas	775	3.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>3.000</b>

EFECTIVO: S/. ---

CHEQUE No. 5053

BANCO: Machala

NOTAS DE CREDITO (cantidad): S/. ---