

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913599310012	EXPEDIENTE	29233	03	RAZON SOCIAL	INFORMACION Y COBRANZAS CIA. LTDA. INCOBRA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y LUQUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	519440	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COBRANZAS JUDICIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL MUNOZ INSUA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701604850						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-----		-----		-----
				709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 TANIA WAZHIMA			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.9752			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 1612			775 232.632		
S/. -----			799 232.632		
S/. 232.632			Notas de Crédito (cantidad)		
Banco del Pacifico			-----		
S/. -----			S/. -----		