

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 1997 No. B 00044022

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	079009434400	02 EXPEDIENTE	38071	03 RAZON SOCIAL	INCUCONSA, INCUBADORA EL CONDOR S.A.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	PASAJE
09 CALLE	SAN MARTIN Y COLON	10 NUMERO	530	08 CIUDAD	PASAJE
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBADORA DE HUEVOS FERTILES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1112315	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALUSTINO ALVARADO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101420108		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE.

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS

Caja, bancos	101	16.323.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.895.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99.414.500	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	76.124.610	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20.655.916	Ingresos no operacionales	405	-
Inventoryario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventoryario de productos en proceso	107	115.632.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventoryario de suministros y materiales	108	22.442.905	Otras rentas	408	-
Inventoryario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) MERCADERIAS EN TRANSITO COSTO DE VENTAS

Mercaderias en tránsito	110	-	Inventoryario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	60.104.754	(-) Inventory final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258.448.690	Inventory inicial de materia prima	505	30.225.126

C) ACTIVO FIJO COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones	151	286.306.925	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muelles, enseres y equipos	152	713.418.339	(-) Inventory final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	60.551.456
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	96.671.167
(-) Depreciación acumulada	155	169.021.302	Mano de obra indirecta	511	77.251.317
TOTAL ACTIVO FIJO	159	830.703.962	Suministros y materiales	512	137.114.580

D) ACTIVOS NO CORRIENTES ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1.606.500	Mantenimiento y reparaciones	515	6.331.468
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	27.802.035
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	74.249.299
Otros activos no corrientes	165	13.709.849	Inventory inicial de productos en proceso	518	71.280.000
(-) Amortización acumulada	166	8.478.142	(-) Inventory final de productos en proceso	519	115.632.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.838.207	Inventory inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.095.990.859	(-) Inventory final de productos terminados	521	-

E) PASIVO CORRIENTE ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	201	123.079.134	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	113.727.853
Provisiones sociales por pagar	203	1.165.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.427.196	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.003.093
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.125.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127.671.951	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.557.136

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	219.582.714	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	302.272.107	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	301.701.425	Otros gastos de administración y ventas	561	405.771.803
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	823.566.246	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	552.935.019
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	951.328.197			

G) PATRIMONIO NETO ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	2.990.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.454.333
Reexpresión monetaria	306	125.645.525	(+) 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	6.027.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.454.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144.662.662	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.418.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.095.990.859	(85% Dividendos percibidos)	586	-

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	8.375.422	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	1.607.237	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.036.183
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	9.982.659	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.009.046
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.027.137

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

J) 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

K) 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).

L) Firma del representante legal

M) Firma del contador

N) Nombre 800 A. CARVAJAL

O) Matr. No. 801 11387

P) TOTAL PAGADO

Q) Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S) S/. 2.009.046 - S/. 0

T) SELLO Y FECHA DE RECEPCION APR 8 1998

U) BANCO DEL PACIFICO

V) Valor : S/. 2.009.046\*\*

W) SECCION ARCHIVO

X) 03/ABR/1998 CAJA:0171 REF:520441 RECIBIDO

Y) APR 8 1998

Z) Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23