

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 6 No. B 00078671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990586217001	02	EXPEDIENTE	40046-89	RAZON SOCIAL:	INCORTES S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. Olmos y C. Panorama		10	NUMERO	---	11	TELEF.	883746	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Roberto Cortes R.		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800088734												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	1.421.479	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	17.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17.400.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario 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	3.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.421.479	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.333.345	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(3.590.014)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.743.331	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.000.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.670.608
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	777.856
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	563.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.164.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	72.377	Intereses y comisiones	559	---
Documentos por pagar	202	---	Provisiones deducibles	560	---
Provisiones sociales por pagar	203	6.387	Otros gastos de administración y ventas	561	345.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.048	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.357.423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---			
Otros pasivos corrientes	206	35.820			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.632			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.331.160	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.331.160	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.577
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.454.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	42.577
Reservas	304	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.387
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.141.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reexpresión monetaria	306	(915.754)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	457.435	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.142	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	36.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.710.018	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.164.810	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	---	709	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	---	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	706	---	709	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	9.048
		Interés por mora	774	14.477
		Multas	775	8.686
		TOTAL PAGADO	799	32.211
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 32.211			S/.	

17-024-004777-3 32.211
 19991125 BANCO DE GUAYAQUIL