

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 1 No. B 00099022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099065690300	02	EXPEDIENTE	40906-083	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	K1. 23 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	255329				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174012									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'614.374		Ventas gravadas con I.V.A.	401	435'825.520	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'076.115	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'441.032		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	344.410		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	152'723.137	
Otras cuentas por cobrar	105	2'800.317		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	30'078.133			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	15'833.100			Otras rentas	408	5'491.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'821.998		TOTAL INGRESOS	499	239'670.576	

COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	5'395.300	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'574.934	
Impuestos anticipados	112	2'311.312	
Otros activos corrientes	113	3'320.451	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'897.501	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'597.579	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	493'553.326	
Vehículos	153	79'152.127	
Otros activos fijos	154	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	335'177.934	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	271'340.698	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'313.334	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	
Otros activos no corrientes	165	3'935.325	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'754.660	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	437'992.959	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	22'942.430	
Documentos por pagar	202	21'037.346	
Provisiones sociales por pagar	203	5'269.204	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'156.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1'591.590	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'007.595	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'535.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'393.109	
Obligaciones emitidas	213	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	57'033.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'040.704	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	
Reservas	304	1'018.772	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	256'194.333	
Reexpresión monetaria	306	(18'912.345)	
Otros superávits	307	48'345.068	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'524.444	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'782.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	325'952.255	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'992.959	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'259.531	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'275.515	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'115.211	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

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)			
INCAMEP S.A.			
GERENTE GENERAL			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 LILIANA LIN			
Matr. No. 801 0.14568			
Efectivo -0-			
Cheque No. -0-			
S/. -0-			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729	1'375.576		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-0-	
(-) Anticipos pagados	771	1'135.130	
(-) Impuestos retenidos	772	175.132	
SALDO A FAVOR	773	717.135	
IMPUESTO A PAGAR	774	-0-	
Interés por mora	775	-0-	
Multas	776	-0-	
TOTAL PAGOS	779	-0-	
Banco de Crédito (cantidad)			
FILABANC			
30 MAR. 1995			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Exp. 1995			