

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 5 No. B 00092509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000065690800	02	EXPEDIENTE	40903	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 23 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	350421				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174011									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-()	24	AUDITOR EXTERNO	-()	25	R.N.A.E.	-()

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'953.371		Ventas gravadas con I.V.A.	401	573'769.367	
Inversiones financieras temporales	102	2'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'046.123	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'452.007		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'942.197		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	216'933.13	
Otras cuentas por cobrar	105	2'974.575		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	39'153.229			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	19'721.743			Otras rentas	408	5'752.621
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33'310.019		TOTAL INGRESOS	499	369'535.476	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	1'138.500		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'614.765		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	2'677.981		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'579.799		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'643.792		Inventario inicial de materia prima	505	33'965.732	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'215.341		Compras de materia prima	506	17'307.250	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	659'361.767		Importaciones de materia prima	507	66'156.723	
Vehículos	153	114'052.033		(-) Inventario final de materia prima	508	39'153.229	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	9'712.035	
(-) Depreciación acumulada	155	445'549.509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	32'635.123	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'539.632		Mano de obra indirecta	511	7'421.133	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	469.104	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0'264.879		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	340.033	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'704.312	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	122.569	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	23'518.752	
Otros activos no corrientes	165	11'224.574		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'439.453		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	606'722.377		Inventario inicial de productos terminados	520	40'322.231	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	33'137.733	
Cuentas por pagar	201	43'419.443		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	193'035.720	
Documentos por pagar	202	4'169.113		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'280.933		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'751.566	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'700.702		Comisiones en ventas y publicidad	552	65.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	10'445.140		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'015.341		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'000.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'536.011	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101'005.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'768.801		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	37'208.914	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'757.985		Otros gastos de administración y ventas	561	10'653.355	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'773.326		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'317.476	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'013.772		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327'580.303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'732.230	
Reexpresión monetaria	306	6'954.929		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	48'345.068		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'431.003		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'479.329		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'732.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421.949.551		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'750.342	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	606'722.877		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'252.559		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	624.114		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'252.559		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'072.473	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'493.118	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'479.329	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'493.118	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
INCAMEP S.A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	1'307.500
				(-) Impuestos retenidos				771	1'370.373
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	134.372
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR					-0-
Nombre 800 LILIANA LINO				Interés por mora					-0-
Matr. No. 801 0.14563				Multas					-0-
Efectivo				Banco					-0-
S/. -0-				S/. -0-					-0-