

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 **7** No. **B 00019062**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990656908001	02	EXPEDIENTE	40906	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 23 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350490	12	FAX	350481				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA INDUSTRIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900174012										
PERSONAL OCCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'398.504		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.867'070.815	
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'860.964		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'310.302		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	741'751.075	
Otras cuentas por cobrar	105	21'512.404		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	37'906.860			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	3'568.829			Otras rentas	408	27'925.871
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	59'804.901		TOTAL INGRESOS		499	1.153'245.611
Mercaderías en tránsito	110	399.150		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'891.392		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	6'615.175		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'376.013		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'023.890		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	34'601.632	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'312.045		Compras de materia prima	506	172'424.792	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.073'808.058		Importaciones de materia prima	507	127'971.980	
Vehículos	153	188'549.715		(-) Inventario final de materia prima	508	37'906.860	
Otros activos fijos	154	21'054.964		Mano de obra directa	509	8'908.304	
(-) Depreciación acumulada	155	802'848.140		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'085.334	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	542'876.642		Mano de obra indirecta	511	27'254.894	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	15'462.912	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'834.676		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'207.728	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	75'229.372	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	58'737.981	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	72'994.670	
Otros activos no corrientes	165	24'352.705		Otros gastos de fabricación	517	1'715.738	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'187.381		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	917'087.913		Inventario inicial de productos terminados	520	40'027.725	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	59'804.901	
Cuentas por pagar	201	39'881.863		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	593'911.301	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'224.098		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'073.466	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'813.892		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'492.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	30'901.748		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'418.969	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'821.601		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'514.778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de inversiones y participaciones	556	43'820.334	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'878.906		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'032.485	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'252.985		Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	51'194.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	58'796.234		Provisiones recibibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	144'928.125		Otros gastos de administración y ventas	561	219'332.587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'749.726		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	520'879.752	
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	524.428	
Reservas	304	6'968.669		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	524.428	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	581'454.334		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'930.130	
Reexpresión monetaria	306	39'212.338		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	47'926.563		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'408.470		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'792.489		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'930.130	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	669'338.1878		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'689.519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	917'087.913		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	32'240.611	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'448.122	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'792.489	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'710.047
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'158.498
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'660.492

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
INCAMEP S.A. GERENTE GENERAL Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -0-						S/. -0-					
Cheque No.						Banco					
S/. -0-						S/. -0-					
						Banco del Ecuador					
						30-006-001760-8					
						Valor : 5/0**					
						14/ABR/1998 CAJA:0011 REF:4502111					