FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO PARA PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 | B | No. A00013516

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 1 RUC: 0990810045001 | 2 Establecimiento: 422097 | 3 Razón Social: INCASER S.A.

4 Provincia: GUAYAS | 5 Cantón: 09 | 6 Parroquia: | 7 Ciudad: GUAYAQUIL | 8 Sector: 396 | 9 Calle: GUAYAQUIL

10 Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA | 11 Número: S/N | 12 Teléfono: 871900 | 13 Fax: 874453

14 Actividad Económica Principal: SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS | 15 Código Actividad Económica: 95999 | 16 Número de Empleados: 399

17 Nombre del Representante Legal: MARCO MORALES GARCES | 18 Cédula de Ciudadanía o Pasaporte: 0900890591

19 Nombre del Contador: ------ | 20 Registro Profesional: ------ | 21 Cédula Contador: - --- | 22 Cód. Cámara: --- | 23 Cód. Cámara Productores: | 24 Cód. Cámara Comercio: | 25 Cód. Cámara Industrias: | 26 Cód. CAAP:

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	8,603,556	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	931,552,374	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	62,467,074
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	62,467,074
Mercaderías en tránsito	110	-----	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	270,414,510	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
	119	1,210,570,440	(-)Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	122	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	123	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	124	-----	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
	129	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	131	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	132	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	133	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	134	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	139	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
	149	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
	179	1,210,570,440	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	200	44,057,802	TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	201	-----	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	202	251,331,089	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	203	568,888,938	Comisiones en ventas y publicidad	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	-----	Gastos de gestión	532	-----
Otros pasivos corrientes	205	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	-----
	209	864,577,829	Impuestos, contribuciones y otros	534	10,000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	535	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	311,017,387	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	212	-----	Intereses y comisiones	539	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
	219	311,017,387	Otros gastos de administración y ventas	541	25,318,903
	220	1,175,595,216	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	549	25,328,903
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	551	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	552	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	553	-----
Reservas	304	922,429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	560	37,138,171
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,714,094	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24,738,707	Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	37,138,171
	310	34,975,230	(-) Participación 15% de trabajadores	565	5,570,726
	319	1,210,570,440	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD A LA RENTA GRAVADA	570	31,567,445
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	704		IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	7,891,861
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (560 - 571)	572	29,246,310
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
	708		709		710
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (571 + 709)**	711	7,891,861
				712	
				713	
				714	
				715	663,123
			(-) Anticipos pagados	716	663,123
			(-) Impuestos retenidos	717	-----
				718	561,529
				719	-----
				720	6,667,209
				721	448,276
				722	200,016
				723	7,315,585
				724	-----

Declaro que los datos proporcionados en la presente declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Marco Morales G.

FRAIN ROTES O.
5098

23 ABR 1999

B) 1 RUC: 0990810045001 | 2 Razón Social: ASESORIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO INCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
AGENCIA: 9700100067 1

NRO. AUTORIZACION: 2006133
FECHA VALIDEZ: 08-06-99