

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056895**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09905959680012	EXPEDIENTE	4255203	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA S.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. SEGUNDA MAPASINGUE ESTE					10	NUMERO	200	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INSECTICIDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONEZ MARCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900276197						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'778.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	278'079.356	
Inversiones financieras temporales	102	.-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394'437.954	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'525.072	Exportaciones	403	.-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'231.581	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'925.999	
Otras cuentas por cobrar	105	35'666.241	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	.-.-
Inventario de materia prima	106	99'581.139		Rentas exentas y no gravad.	406	.-.-
Inventario de productos en proceso	107	.-.-		Rentas con impuesto único	407	1'819.506
Inventario de suministros y materiales	108	.-.-		Otras rentas	408	892.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'126.619	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	668'302.870	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	11'636.915	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.-.-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	.-.-	Compra de productos terminados	502	.-.-
Depósitos anticipados	112	9'843.355	Importaciones de productos terminados	503	.-.-
Otros activos corrientes	113	.-.-	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	316'926.155	Inventario inicial de materia prima	505	146'920.048

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'673.160	Compras de materia prima	506	100'599.064
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'743.716	Importaciones de materia prima	507	198'163.106
Autos, vehículos	153	4'157.377	(-) Inventario final de materia prima	508	90'644.907
Otros activos fijos	154	.-.-	Mano de obra directa	509	28'959.550
(-) Depreciación acumulada	155	90'844.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16'052.113
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	190'729.278	Mano de obra indirecta	511	11'670.625

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	282.148
Gastos de organización y constitución	162	.-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'296.207
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'516.609	Mantenimiento y reparaciones	515	6'634.237
Aportaciones en asociaciones	164	.-.-	Energía, agua y teléfono	516	10'172.691
Otros activos no corrientes	165	.-.-	Otros gastos de fabricación	517	1'689.172
(-) Amortización acumulada	166	1'273.295	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'243.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	511'898.747	Inventario inicial de productos terminados	520	10'413.033

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	89'093.877	(-) Inventario final de productos terminados	521	30'126.619
Documentos por pagar	202	60'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	489'872.359
Provisiones sociales por pagar	203	5'061.923	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(4'053.048)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'551.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'736.005
Otros pasivos corrientes	206	.-.-	Gastos de gestión	553	39'630.208
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	150'102.752	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'630.528

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'106.359
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-.-
Obligaciones emitidas	213	.-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	.-.-	Intereses y comisiones	559	33'450.709
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	.-.-	Provisiones deducibles	560	8'472.924
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	150'102.752	Otros gastos de administración y ventas	561	.-.-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	.-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-.-	Otros gastos no operacionales	573	.-.-
Reservas	304	8'654.583	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	.-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'443.388	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'654.259
Reexpresión monetaria	306	11'530.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-.-
Otros superávits	307	.-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	.-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'167.090	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'654.259
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	361'795.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'098.139
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	511'898.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-.-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'765.303	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'201.908	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	.-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	508.309	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	16'009.540
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'002.385
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'007.155

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	.-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.-.-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.-.-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	4'002.385

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		
IMP. 730	.-.-	EJER. IMP. 731	.-.-	No. TRAM. 732	.-.-
IMP. 740	.-.-	EJER. IMP. 741	.-.-	No. TRAM. 742	.-.-
REEXP. MON.	.-.-	EJER. IMP. 751	.-.-		.-.-
			<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
<b>INCOMVISA S.p.</b>			770		
Sandra Vasquez			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
GERENTE			771		
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre: Sandra Vasquez			772		
Reg. No. 800			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Matr. No. 801			773		
Código: 0,23257			<b>Interés por mora</b>		
			774		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		
Efectivo	Cheque No.	.-.-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	.-.-
S/.	S/.	.-.-	S/.	S/.	.-.-

09905959680012  
 4255203  
 1996/03/26 CARRERA:0041 REF:9972800