

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 No. A 00017427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990595968001	02	EXPEDIENTE	0552	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SEGUNDA MARIASINGUE ESTE
10	NUMERO	300	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE INSOTECIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONOS MARCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900276197	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	11
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'376.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	462'609.050
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'940.455
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'661.133	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'219.625	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'164.333
Otras cuentas por cobrar	105	29'273.981	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	132'903.632		406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		407	744.900
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		408	12'390.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'134.211	TOTAL INGRESOS	499	598'520.610

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	3'692.285	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	358'007.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	99'581.139
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'334.342	Compras de materia prima	506	85'245.829
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	293'629.472	Importaciones de materia prima	507	196'769.288
Vehículos	153	20'977.114	(-) Inventario final de materia prima	508	124'847.029
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	15'128.900
(-) Depreciación acumulada	155	151'293.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'764.375
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'637.123	Mano de obra indirecta	511	11'485.584

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'720.643
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'906.967
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	61'715.687
Gastos de investigación exploración y otros	163	6'959.753	Mantenimiento y reparaciones	515	1'705.562
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	15'172.852
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	8'080.108
(-) Amortización acumulada	166	2'302.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'657.388	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	574'302.433	Inventario inicial de productos terminados	520	30'126.419

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	36'134.211
Cuentas por pagar	201	111'639.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	399'422.515
Documentos por pagar	202	34'259.833	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'036.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'935.890
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'532.089	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'917.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154'068.030	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'479.288

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'864.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	62'530.586
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	7'584.332
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	29'137.651
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'068.030	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	190'419.677

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	22'208.218	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'622.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'678.418
Reexpresión monetaria	306	(44'150.283)	(+) 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	5'532.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'678.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	420'240.412	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'301.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	574'302.433	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'345.413	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'175.331	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51'573	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'376.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'844.164
RENTAS FINANCIERAS	704	-.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'532.491
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-			
IMPUESTO UNICO	709	-.-			

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	1'844.164	
	IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	733	-.-	739	-.-
	IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	743	-.-	749	-.-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-						759	-.-

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	-.-
INCOMVISA E.C. Sandra Escobar Veliz		(-) Anticipos percibidos		770	3'692.285
Mandado		(-) Impuestos anticipados		771	5'025.838
GERENTE		SALDO A FAVOR		772	3'545.959
Firma del representante legal		IMPUESTO PAGAR		773	-.-
Nombre del contador		Interés por mora		774	-.-
Nombre 800 0.23257		Multas		775	-.-
Matr. No. 801 0.23257		TOTAL PAGADO		799	-.-
Efectivo	Cheque No.	-.-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-.-
S/.	S/.	-.-	S/.	S/.	-.-