

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A00053730

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 170117065 2001 02 EXPEDIENTE: 50597 03 RAZON SOCIAL: INCREMENTACION INDUSTRIAL SANDOVAL CIA LTDA
 04 PROVINCIA: RICHIMBIA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 60 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: AV. ELOY ALFARO Y SHYBIS 10 NUMERO: 1731 11 TELEF.: 460181 12 FAX: 460180
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: MONTAJE ELECTRONICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PABLO SANDOVAL 17 CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170029596-0
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RRAE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65'497.26E	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'352'420.40E
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	507.51E 206
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	580'624.35E	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'947.78E	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	149'805.11E	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	7'124.50E
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	14'886.00E
Inventario de prod. termin. v. mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'382.84E 579
Mercaderías en tránsito	110	3'622.69E	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'314.54E	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	113'993.84E	Compra de productos terminados	502	205'490.12E
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	378'020.54E
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	927'895.09E	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'770.80E	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'023.49E	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'567.25E 149	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	120'920.97E	Mano de obra directa	509	358'062.54E
(-) Depreciación acumulada	155	708'590.12E	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	239'412.02E
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'252.38E 304	Mano de obra indirecta	511	12'571.40E
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	140'028.25E
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'091.96E
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	137'119.24E
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	92'918.26E
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'493.00E
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	21'611.02E
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'181.28E 400	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	492'328.42E	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'714.62E 502
Documentos por pagar	202	292'962.62E	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'122.21E	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'645.65E
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'383.43E	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'309.14E
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	921'221.70E	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'761.52E
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	14'620.01E
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	900'780.09E	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'004.94E
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	60'648.09E
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	210'393.10E
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	900'780.09E	Otros gastos de administración y ventas	561	123'092.44E
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'821.99E 799	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	628'237.93E
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'750.00E	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'600.00E	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'210.15E	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'268.09E	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'279.02E
Reexpresión monetaria	306	117'423.77E	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'900.48E
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(12'220.14E)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'031.71E	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'780.01E
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257'773.60E	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'467.00E
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'181.28E 400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 12'424.62E
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2'237.04E
 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 23'031.71E

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 LUZ ORTIZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 24924				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 000114				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/ 2'382.844				S/ -			