REPÚBLICA 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 1996 No. B 0 019851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991149937001	02	EXPEDIENTE	59847-93	RAZON SOCIAL	INCREMENTAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	JUNIN Y MALECON				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565141	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMBRIO DE ARBOLES DE MANGO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN MARTINEZ ILLINGWORTH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386415							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	S.M.A.E.				
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS										
Caja, bancos						101	960.535	Ventas gravadas con I.V.A.						401	-	
Inversiones financieras temporales						102	85.200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						402	83.254.921	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	63.383.671	Exportaciones						403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						404	-	
Otras cuentas por cobrar						105	75.583.589	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-	TOTAL INGRESOS						499	83.254.921	
Mercaderías en tránsito						110	-	COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios						111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						501	-	
Impuestos anticipados						112	1.403.488	Compra de productos terminados						502	-	
Otros activos corrientes						113	-	Importaciones de productos terminados						503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	226.531.283	(-) Inventario final de productos terminados						504	-	
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima						505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones						151	15.329.340	Compras de materia prima						506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	14.872.000	Importaciones de materia prima						507	-	
Vehículos						153	-	(-) Inventario final de materia prima						508	-	
Otros activos fijos						154	5.153.505	Mano de obra directa						509	-	
(-) Depreciación acumulada						155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.						510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO						159	35.354.845	Mano de obra indirecta						511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales						512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	495.106.877	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						513	-	
Gastos de organización y constitución						162	-	Aportes IESS y beneficios sociales						514	-	
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Mantenimiento y reparaciones						515	-	
Aportaciones en asociaciones						164	-	Energía, agua y teléfono						516	-	
Otros activos no corrientes						165	-	Otros gastos de fabricación						517	-	
(-) Amortización acumulada						166	-	Inventario inicial de productos en proceso						518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	495.106.877	(-) Inventario final de productos en proceso						519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	756.993.005	Inventario inicial de productos terminados						520	-	
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados						521	-			
Cuentas por pagar						201	341.182.118	TOTAL COSTO DE VENTAS						529	-	
Documentos por pagar						202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar						203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						551	6.944.672	
Obligaciones: IESS e impuestos						204	250.887	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	417.583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	341.433.005	Impuestos, contribuciones y otros						555	744.836	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones						556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	395.560.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios						557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						558	25.018.644	
Obligaciones emitidas						213	-	Intereses y comisiones						559	11.030.099	
Otros pasivos a largo plazo						214	-	Provisiones deducibles						560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	395.560.000	Otros gastos de administración y ventas						561	38.979.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	736.993.005	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS						569	83.135.238	
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado						301	20.000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES						579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio						305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						580	119.683	
Reexpresión monetaria						306	-	(+ 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)						584	119.683	
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	20.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores						585	17.952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	756.993.005	(-) 85% Dividendos percibidos						586	-	
						(-) 85% Rentas con impuesto único						587	-			
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						588	-			
						(-) Reinversiones y leyes de fomento						589	-			
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)						590	101.731			
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	25.433			
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						592	76.298			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	(1.000.866)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	20.346	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)						703	(1.000.866)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						706	20 JUN 1997	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	25.433			
						REEXP. MON.						751	-			
						DECLARACION DE COMPENSACIONES										
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770	1.403.488			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	-			
Nombre: Ing. A. Cornejo						SALDO A FAVOR						772	1.378.055			
Céd. No. 800						IMPUESTO A PAGAR						773	-			
Céd. No. 801 5492						Interés por mora						774	4.578			
Efectivo						Banco						775	2.289			
S/. 6.867						TOTAL PAGADO						776	6.867			