

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. A00033747

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991149937001	02	REP. PRENTE	59847	03	RAZON SOCIAL	INCREMENTAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN Y MALECON
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565770	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SEMBRIO ARBOLES DE MANGO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	IMP. CONTABLE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN MARTINEZ ILLINGWORTH	17	COD. DE CREDITACION O PAGAMENTO	09-03386415	18	PERSONAL CARGO	20
19	EMISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PREVISION	-
23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'826.605	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	85'200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'523.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	77'246.589	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	10'523.575	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'378.055	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'150.249	(-) 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 fra.	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	692'151.072	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	692'151.072	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	894'656.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	410'240.371	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	608.659	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	354.887	Comisiones en venta	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, televisión	554	61.475	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	410'595.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	69.098	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de inversión	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	465'865.720	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'615.938	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'556.790	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	465'865.720	Otros gastos de administración y ventas	561	4'416.427	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	876'460.978	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'328.387	
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 diferencia 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	(1'804.812)	
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	(1'804.812)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'804.812)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18'195.188	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	894'656.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	400.585	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(1'804.812)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	400.585	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			720	-
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	-	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 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 58) Firma del representante legal Firma del contador						(-) Anticipos pagados			770	-
						(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del representante legal Nombre 800 Ing. Antonio Edad. No. 801 Cornejo 5492						SALDO A FAVOR			772	-
						IMPUESTO A PAGAR			773	-
Electivo Cheque No.						Intereses por mora			774	-
						Multas			775	-
						TOTAL PAGADO			789	-
Electivo Cheque No.						Banco Notas de Crédito (contable)				-
S/.						S/.				-