

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00065333**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911841470012	EXPEDIENTE	662363	RAZON SOCIAL	INCASTRO SOCIEDAD ANONIMA VIVIL												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de agosto y Santa Elena					10	NUMERO	838	11	TELEF.	531662	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Marlene Mezada Montalvo					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Administración bienes inmuebles					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908877863									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	756.928		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	3'500.000	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		3'500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	756.928		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no depreciados por la Cía.)	500		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'452.055		Compra de productos terminados	502		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505		
(-) Depreciación acumulada	155	1'527.456		Compras de materia prima	506		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'924.599		Importaciones de materia prima	507		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509		
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, mob. y eq. de fabr.	510		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512		
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
(-) Amortización acumulada	166	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'924.599		Energía, agua y teléfono	516		
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517		
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'000.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'875.400	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	186.537	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	321.825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'383.762	
Reservas	304	1'421.617		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'825.869		Pérdida en venta de activos	571		
Reexpresión monetaria	306	1'632.197		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.238		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'681.527		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'681.527		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116.238	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	17.436	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	98.802	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.700	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				Firma del contador	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 Carmen Aquilino				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No. 17.896				Multas	775
Banco				TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)				108.344	
S/.					