

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 **7** No. A0 0013459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991286454001	02	EXEDENTE	71714	03	RAZON SOCIAL	INCOPLAST S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	6 DE MARZO	10	NUMERO	623	11	TEL.	32607212	12	FAX	320345								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION FUNDAS Y LAMINAS PILA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85602	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE H. VEGA ORELLANA					17	COD. DE CEDADANIA O PASAPORTE	0100198191										
18	ESPECIES DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	REGISTRACION	2	22	PROCESACION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.102.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	841.457.290	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.612.343.385	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	162.992.896	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.785.683	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.925.353	
Cuentas por cobrar	105	25.126.764	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	87.916.262		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	82.126.834		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.939.753
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	85.879.214	TOTAL INGRESOS	409	2.455.815.075	
Meraderías en tránsito	110	24.349.403	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14.001.169	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	485.709.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	105.586.836	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	59.080.101	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.327.847.581	Importaciones de materia prima	507	1.678.966.471	
Vehículos	153	51.247.387	(-) Inventario final de materia prima	508	87.916.262	
Otros activos fijos	154	2.292.038	Mano de obra directa	509	43.255.826	
(-) Depreciación acumulada	155	272.297.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	91.349.481	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.109.089.663	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	43.566.868	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.104.765	
Gastos de organización y constitución	162	1.020.476	Aportes IESS y beneficios sociales	514	86.037.460	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	47.357.214	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	149.882.408	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	29.300.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8.032.047	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.020.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	82.126.834	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.595.819.199	Inventario inicial de productos terminados	520	32.046.357	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	85.879.214	
Cuentas por pagar	201	1.612.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.119.643.524	
Documentos por pagar	202	540.193.410	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.608.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.258.309	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.934.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	33.194.753	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.100.000	
Otros pasivos corrientes	206	73.746.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.981.558	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	633.095.947	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.855.948	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.709.646	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	250.349.517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	295.886.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	166.336.465	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1.598.053	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	546.236.142	Otros gastos de administración y ventas	561	31.118.289	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.179.332.089	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	298.153.021	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida en venta de activos	570	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	20.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	571	22.626.119	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	572	-	
Reservas	304	12.396.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22.626.119	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.884.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583)	580	15.392.549	
Reexpresión monetaria	306	354.430.836	(+) 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	11.775.194	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.392.411	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	416.487.110	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.308.862	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.595.819.199	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.236.108	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.046.684	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	434.939	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	13.083.549
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.308.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	707	-	708
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	NO TRAM 732	-	FECHING 733	-	739
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	NO TRAM 742	-	FECHING 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	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	13.801.169
						SALDO A FAVOR	772	12.492.814
INCOPLAST S.A. JORGE H. VEGA ORELLANA						IMPUESTO A PAGAR	773	-
						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
						TOTAL PAGADO	799	-
Firma del representante legal						Notas de Crédito (cantidad)		
Firma del contador								
Nombre								
Matr. No.								
Efectivo								
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
SI.								