

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00081863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332006001	02	EXPEDIENTE	73083	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL INCOMCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	306-571	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HUGO GUERRERO VILLACIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900290834										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	27.917	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'472.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'472.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.917
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'500.000	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'221.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.917
Reexpresión monetaria	306	(1'221.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'972.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'472.083	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.917

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27.917

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
					-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 592)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-
								759	-0-

DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES			
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	-0-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		-0-	
				(-) Impuestos retenidos		-0-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre: 800 JORGE ARVAIN				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
Matr. No.: 801 0.896				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-		

