

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033442**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM. IDENTIFICACION	02	EXERCICIO	03	TIPO DE SOCIEDAD	CORPORACION IND. Y COMERCIAL INCONCORP SA			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD
09	CALLE	Cuela, Rio Grande Km. 0.5 Samboromb			10	NUMERO	11	TELEFONO	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Ventas inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	NUM. IDENTIFICACION	16
17	DECLARANTE DEL IMPUESTO LEGAL	Sr. Hugo Emilio Guerrero Villacis			18	COD. DE IDENTIFICACION	0900290834		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'242.767	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	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>3'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'242.767</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	58'258.794	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'734.907	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>55'523.887</b>	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	4'357.233	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	899.363	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'457.870</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178</b>	<b>63'224.524</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Deudas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	91.737	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	129.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	400.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>221.698</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'488.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'500.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'721.698</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'388.420</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'538.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'503.593	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>611.580</b>
Reexpresión monetaria	306	6'928.649	(+) 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	389.882	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	611.580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>61'502.826</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	91.737
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>63'224.524</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>519.843</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>129.961</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	389.882

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>519.843</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>129.961</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: A. ASCENCIO Núm. No.: 14090 Efectivo: C/Cheque No. 11730 Banco: Territorial				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PASIVO</b>			
				799			
				139.353			