

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 0 0 3635

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991342702001	02	EXPEDIENTE	73479	03	RAZON SOCIAL	INCOREVSA
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDA. NUEVA KENNEDY CALLE "B"
10	NUMERO	164	11	TELEF.	281280	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO GUSTAVO ECHEVERRIA VILLAFUERTE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900670183	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	5.628.461	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	-0-	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	130.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	130.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	1.376.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.004.872	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Gastos de organización y constitución	162	-0-
Vehiculos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Otros activos no corrientes	165	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	(-) Amortización acumulada	166	-0-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.004.872

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	2.000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.128
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125.128
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.000.000			

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 tesoro	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	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.872
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	4.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.004.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.004.872	(-) 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	4.142
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.035
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3.107

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	751	0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		789	

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	
<i>Gustavo Echeverria</i>		<i>R. Echeverria</i>		Nombre 800 R. ECHEVERRIA	
				Matr. No. 801 4394	
Effectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/. 4.506	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-