

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
09913332900	73480	INCELCOM S.A.	GUAYAQUIL	361572							
GUAYAS	094	GUAYACUL	390	338							
GOMEZ RENDON Y LOS RIOS	2003	372138	338	0908986987							
CONSTRUCCION Y/O INST. DE OBRAS	5002	372138	338								
PEREZ ROLANDO ARTURO DAVID	25	372138	338								
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	57'749.296	INGRESOS			905'414.557						
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas gravadas con I.V.A.			134'358.012						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	256'183.480	Ventas exentas de I.V.A.			-----						
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	Exportaciones			-----						
Otras cuentas por cobrar	52'370.846	(--) Devoluciones y descuentos en ventas			(28'666.177)						
Inventario de materia prima	-----	Ingresos no operacionales			-----						
Inventario de productos en proceso	-----	Dividendos percibidos			-----						
Inventario de suministros y materiales	-----	Rentas exentas y no gravadas			-----						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----	Rentas con impuesto único			892.841						
Mercaderías en tránsito	-----	Otras rentas			6'233.444						
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	TOTAL INGRESOS			018'232.677						
Impuestos anticipados	3'370.784	COSTO DE VENTAS			-----						
Otros activos corrientes	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			-----						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369'674.406	Compra de productos terminados			644'192.873						
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	Importaciones de productos terminados			-----						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	33'582.596	(--) Inventario final de productos terminados			-----						
Vehículos	-----	Inventario inicial de materia prima			-----						
Otros activos fijos	19'124.085	Compras de materia prima			-----						
(-) Depreciación acumulada	(3'729.693)	Importaciones de materia prima			-----						
TOTAL ACTIVO FIJO	48'976.988	(--) Inventario final de materia prima			-----						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Mano de obra directa			-----						
Gastos de organización y constitución	3'504.889	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			-----						
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mano de obra indirecta			-----						
Aportaciones en asociaciones	-----	Suministros y materiales			-----						
Otros activos no corrientes	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			-----						
(-) Amortización acumulada	(1'338.751)	Aportes IESS y beneficios sociales			-----						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'166.138	Mantenimiento y reparaciones			-----						
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 164)	420'817.532	Energía, agua y teléfono			-----						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	351'019.168	Otros gastos de fabricación			-----						
Documentos por pagar	-----	Inventario inicial de productos en proceso			-----						
Provisiones sociales por pagar	2'021.745	(--) Inventario final de productos en proceso			-----						
Obligaciones: IESS e impuestos	5'474.819	Inventario inicial de productos terminados			-----						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	(--) Inventario final de productos terminados			-----						
Otros pasivos corrientes	30'773.893	TOTAL COSTO DE VENTAS			644'192.873						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389'289.625	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			-----						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones			59'859.464						
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Comisiones en ventas y publicidad			-----						
Obligaciones emitidas	-----	Gastos de gestión			-----						
Otros pasivos a largo plazo	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax.			12'203.106						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	Impuestos, contribuciones y otros			1'279.953						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	389'289.525	Depreciación de bienes y amortizaciones			3'934.412						
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			-----						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	(3'750.000)	Pérdida en venta de activos			-----						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Pérdida por diferencia de cambio			-----						
Reservas	-----	Otros gastos no operacionales			-----						
Reserva por revalorización del patrimonio	3'194.092	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-----						
Reexpresión monetaria	1'849.269	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)			37'436.678						
Otros superávits	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)			-----						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(374.178)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			-----						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	25'608.724	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			-----						
TOTAL PATRIMONIO NETO	31'527.907	Utilidad Neta (580+581+582-583)			37'436.678						
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	420'817.532	(-) Participación 15% de trabajadores			(5'615.502)						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'208.175	(-) 85% Dividendos percibidos			-----					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'969.962	(-) 85% Rentas con impuesto único			(758.914)					
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			-----					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	NO. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 739	EJER. IMP. 740	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 748	IMP. 750	IMP. 759	IMP. 768
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753	IMP. 769	IMP. 770	IMP. 771	IMP. 780
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	IMP. 752	IMP. 753	IMP. 769	IMP. 770	IMP. 771	IMP. 780	IMP. 781	IMP. 782	IMP. 783	IMP. 784
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					
<i>Elmer R. Perez</i>						(-) Anticipos pagados					
<i>MARITZA MAC</i>						(-) Impuestos retenidos					
<i>23.244</i>						(-) SALDO A PAGAR					
<i>S/I.</i>						(-) Interés por mora					
<i>S/I.</i>						(-) Multas					
<i>S/I.</i>						(-) TOTAL PAGADO					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
Exp. 1998											