

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 DE ENTIDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012539

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913332900	02	EXERCICIO	73480	03	CIUDAD SOCIAL	INCELCOM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	094	06	CANTON	GUAYACUIL
07	LETRA	390	08	COD. LETRA	390	09	COD. LETRA	GUAYACUIL
10	COLETA	GOMEZ RENDON Y LOS RIOS	11	NUMERO	2003	12	FECHA	372138
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y/O INST. DE OBRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ ROLANDO ARTURO DAVID	17	COD. DE DOCUMENTO	0908986987	18	COD. DE DOCUMENTO	0908986987
19	FECHA	20	FECHA	21	FECHA	22	FECHA	23
24	FECHA	25	FECHA	26	FECHA	27	FECHA	28

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	57'749.296	Ventas gravadas con I.V.A.	101	905'414.557	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	102	134'358.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256'183.480	Exportaciones	103	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	(28'666.177)	
Otras cuentas por cobrar	105	52'370.846	Dividendos percibidos	105	-----	
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	106	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	107	892.841	
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	108	6'233.444	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	109	018'232.677	
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-----	
Impuestos anticipados	112	3'370.784	Compra de productos terminados	112	644'192.873	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	113	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	369'674.406	(-) Inventario final de productos terminados	114	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----	Inventario inicial de materia prima	121	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	33'582.596	Compras de materia prima	122	-----	
Vehículos	123	-----	Importaciones de materia prima	123	-----	
Otros activos fijos	124	19'124.085	(-) Inventario final de materia prima	124	-----	
(-) Depreciación acumulada	125	(3'729.693)	Mano de obra directa	125	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	48'976.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	126	-----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Mano de obra indirecta	131	-----	
Gastos de organización y constitución	132	3'504.889	Suministros y materiales	132	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	133	-----	
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	134	-----	
Otros activos no corrientes	135	-----	Mantenimiento y reparaciones	135	-----	
(-) Amortización acumulada	136	(1'338.751)	Energía, agua y teléfono	136	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'166.138	Otros gastos de fabricación	137	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	420'817.532	Inventario inicial de productos en proceso	138	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Cuentas por pagar	201	351'019.168	(-) Inventario final de productos en proceso	201	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	202	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	2'021.745	(-) Inventario final de productos terminados	203	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'474.819	TOTAL COSTO DE VENTAS	204	644'192.873	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	80'773.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	206	59'859.464	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	389'289.625	Comisiones en ventas y publicidad	207	-----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	211	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	212	12'203.106	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	213	1'279.953	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	214	3'934.412	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	215	-----	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	389'289.625	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	216	-----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	301	1'486.277	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	302	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	303	257'839.914	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	304	336'603.126	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'194.092	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	1'849.269	Pérdida en venta de activos	305	-----	
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencia de cambio	306	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(374.178)	Otros gastos no operacionales	307	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'608.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	308	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	31'527.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	309	37'436.678	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	420'817.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	310	-----	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	311	-----
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	312	-----
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	313	37'436.678
				(-) Participación 15% de trabajadores	314	(5'615.502)
				(-) 85% Dividendos percibidos	315	-----
				(-) 85% Rentas con impuesto único	316	(758.914)
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	317	-----
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	318	-----
				UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	319	31'062.262
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	320	6'212.452
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	321	24'849.810
				IMPUESTO UNICO	322	-----

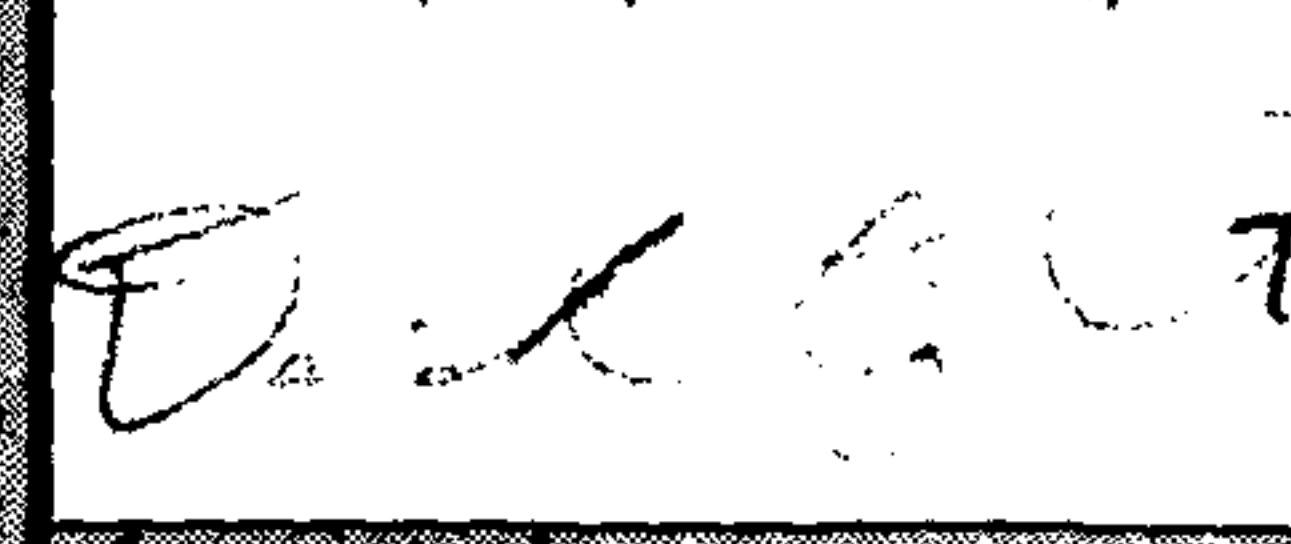
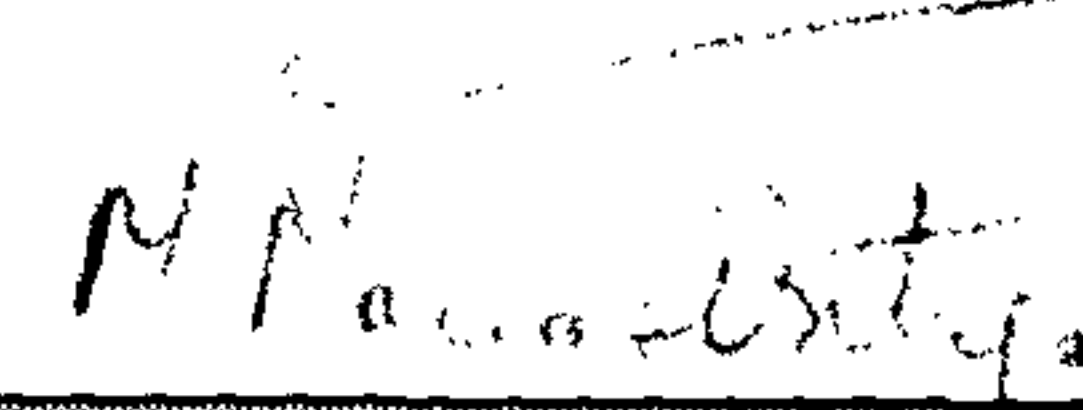
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'208.175	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'969.962	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (580-583)	703	31'062.262

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	6'212.452
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----
REEXP. MON.	751	-----					752	-----	

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	9'583.236		
				BALDO A FAVOR				772	3'370.784		
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----		
Firma del representante legal				Firma del contador				774	-----		
Nombre				800	MARITZA MAC	775				-----	
Mat. No.				801	23.244	TOTAL PAGADO				799	-----
Efectivo				Cheque No.				-----			
Si.				Si.				Si.			

041-100-199

20 MAR 1998