

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **No. B 00085922**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335471001	02	EXPEDIENTE	73669	03	RAZON SOCIAL	INCORE INDUSTRIA COMERCIO Y REPRESENT.S/A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	812	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	302004	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC., IMP. Y EXP. MUEBLES Y ARP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61981	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE OSWALDO NARANJO ALEJANDRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905029492						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.813.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.836.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.738.000	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	8.483.500	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6.043.590	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18.039	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	21.065.517	TOTAL INGRESOS	499	14.836.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.162.446	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.035.682
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	(21.065.517)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	19.785.519
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.128.581	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(8.483.500)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	8.939.409
(-) Depreciación acumulada	155	(470.953)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80.565
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.657.628	Mano de obra indirecta	511	2.254.666
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15.100
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	899.100
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	161.066
Otros activos no corrientes	165	3.000.000	Otros gastos de fabricación	517	4.259.020
(-) Amortización acumulada	166	(80.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(6.061.629)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.940.074	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9.771.289	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.819.481
Documentos por pagar	202	37.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.488.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.569.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.548.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	551.658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.840.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	432.614
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7.992.092
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	73.840.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.012.624
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(5.000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22.996.105)
Reexpresión monetaria	306	768.424	(+) 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	(22.996.105)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22.996.105)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(16.900.681)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.940.074	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	9 JUL 1997	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 800	Nombre 800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	10.000
		TOTAL PAGADO	799	10.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 10.000	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	