

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00062127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335471001	02	EXPEDIENTE	73669	03	RAZON SOCIAL	INCORE INDUSTRIA COMERCIO Y REPRES. S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	302004	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC.IMP. Y EXP.MUEBLES Y ART.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61981	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE OSWALDO NARANJO ALEJANDRO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090529492							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146.640.705	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	115.341.160	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.242.550	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	24.616
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48.330.000	TOTAL INGRESOS	499	262.006.482	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	5.200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105.272.550	Inventario inicial de materia prima	505	---

C) ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	59.277.194
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53.648.622	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	13.099.389	Mano de obra directa	509	36.967.583
(-) Depreciación acumulada	155	20.407.028	Depreciación de maquinaria, equip. y corr. de fábr.	510	4.686.834
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.340.983	Mano de obra indirecta	511	---

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGUROS DE INVENTARIOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30.000.000	Seguros de inventarios de maqun., 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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	201.000
Otros activos no corrientes	165	2.000.000	Otros gastos de fabricación	517	10.488.800
(-) Amortización acumulada	166	1.120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.080.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183.693.533	Inventario inicial de productos terminados	520	81.055.241

E) PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	209.092.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	48.330.000
Documentos por pagar	202	7.557.101	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	144.346.652
Provisiones sociales por pagar	203	166.960	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	236.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.378.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.058.298
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217.052.720	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.657.632

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.746.966
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.850.366
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	731.061
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217.052.720	Otros gastos de administración y ventas	561	46.123.671

G) PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	63.211.998	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.722.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(110.002.862)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	709.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.113.070
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(33.359.187)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	166.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183.693.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.359.187	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189.222	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	189.222	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	946.110

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	709.582
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	236.528

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO			
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 Carlos Piza Matr. No. 801 3618		SALDO A FAVOR	772	---
Efectivo S/. 231.139		IMPUESTO A PAGAR	773	236.528
Banco S/.		Interés por mora	774	66.228
Cheque No.		Multas	775	28.383
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	331.139