

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	EJERCICIO FISCAL 1998
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991363920001	77846	INCLUSA S.A.
Guayas	09	Gquil
Cdla Urdenor H2 122 Solar 8-9		390
Comercialización de Cervezas		62116
Franklin Verduga Rodriguez		0900508097

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Depósitos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparación	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de administración	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (170 + 159 + 160)	170	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	204	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (204 + 219)	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP 730	FECH ING 733
IMP 740	FECH ING 743
REEXP. MON 750	

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		(-) Anticipos pagados	
Nombre: Xavier Suagna		(-) Impuestos retenidos	
Céd. No.: 12904		SALDO A FAVOR	
Cheque No.: -		IMPUESTO A PAGAR	
Banco: -		RENTA POR INTER.	
Multa: -		TOTAL PAGADO	