

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990138648001	02	EXPEDIENTE	2053972	RAZON SOCIAL	INSTALACIONES TECNICAS S. A. (INSTEC)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA ELOY ALFARO					10	NUMERO	1514	11	TELEF.	342373	12	FAX	442963				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMILIO GINATTA CORONADO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D000904917143										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'693.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'771.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'803.767	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	103'771.517
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	4'088.273	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'585.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'142.601	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.555	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'321.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'826.109	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'411.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	1'803.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'284.540	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'840.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'236.432	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'324.739	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'230.463
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	727.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	47	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	209.393
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47	Otros gastos de administración y ventas	561	441.232
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'324.786	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	88'448.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	5'116.046	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'536.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	16'696.120	(+) 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	93.107
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'738.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'230.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'086.869	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'284.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'411.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	624.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'589.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----	705	----	706	----	709	----	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
704	----	705	----	706	----	709	----	----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	729	3'236.432	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	739	----	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----			749	----	
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)						759	----	
						760	----	
						770	----	
						771	3'059.031	
Firma del representante legal						772	----	
Firma del contador						773	177.401	
Nombre 800 Jorge López Z						774	----	
Matr. No. 801 9209						775	----	
Efectivo						780	177.401	
Cheque No. 100479						TOTAL PAGADO		
S/. 177.401						Banco		
						GUAYAQUIL		
						Notas de Crédito (cantidad)		
						S/.		