

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 1997 No. A00019685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990138648001	02	REPRES. LEGAL	2053978	03	RASGO SOCIAL	INSTALACIONES TECNICAS S. A. (INSTEC)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA ELOY ALFARO Y LETAMENDI				10	NUMERO	1514	11	TELEF.	342373	12	TEL.	442963					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	EMILIO GINATTA CORONADO				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	0000904917143											
18	PROFESION	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	---	23	OTROS	---	24	AMBITO EXTERNO	---	25	RAZAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'901.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'489.640	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	131'489.640	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	3'812.132	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'713.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'691.854	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	8'200.145	Depreciación de maquinaria, equip. y otros de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'496.264	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, equip. y otros de fra.	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 telefonía	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	72'209.886	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'735.376	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'110.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'458.449	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	4'193.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'155.890	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	622.055	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	333.875	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	698.648	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'193.825	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'920.468	
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	5'853.581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'377.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'569.172	
Reexpresión monetaria	306	25'146.966	(+) 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	6'637.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'569.172	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'016.061	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'735.376	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'209.886	(-) 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	9'833.796	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'458.449	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'375.347	

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	1'966.759			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	740	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	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	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	2'629.792
			SALDO A FAVOR	772	171.343
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---
FIRMAS Y PAGOS					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 Jorge López					
Matr. No. 801 9209					
Efectivo					
Cheque No. ---					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

07 11 FEB. 1998

CAJA INTERNA