

2

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990138648001	205397	INSTALACIONES TECNICAS S.A. (INSTECC)	
Guayas	09	Guayaquil	390
ELOY ALFARO Y LETAMENDI	1514	342373	442963
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	83101	386	
EMILIO GINATTA CORONADO			0904917143

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		2'602.835	Ventas gravadas con I.V.A.		- 0 -
Inversiones financieras temporales		- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		38'426.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		- 0 -	Exportaciones		- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables		- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		- 0 -
Otras cuentas por cobrar		- 0 -	Dividendos percibidos		- 0 -
Inventario de materia prima		- 0 -	Rentas exentas y no gravad.		- 0 -
Inventario de productos en proceso		- 0 -	Rentas con impuesto único		- 0 -
Inventario de suministros y materiales		- 0 -	Otras rentas		62.606
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		- 0 -			88'488.706
Mercaderías en tránsito		- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		- 0 -
Impuestos anticipados		3'762.197	Compra de productos terminados		- 0 -
Otros activos corrientes		- 0 -	Importaciones de productos terminados		- 0 -
		6'365.082	(-) Inventario final de productos terminados		- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones		100'090.904	Compras de materia prima		- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		4.555	Importaciones de materia prima		- 0 -
Vehículos		- 0 -	(-) Inventario final de materia prima		- 0 -
Otros activos fijos		- 0 -	Mano de obra directa		- 0 -
(-) Depreciación acumulada		(10'993.996)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.		- 0 -
		89'101.463	Método de costo indirecto		- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		- 0 -	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.		- 0 -
Gastos de organización y constitución		- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales		- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros		- 0 -	Mantenimiento y reparaciones		- 0 -
Aportaciones en asociaciones		- 0 -	Energía, agua y teléfono		- 0 -
Otros activos no corrientes		- 0 -	Otros gastos de fabricación		- 0 -
(-) Amortización acumulada		- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso		- 0 -
		- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso		- 0 -
		95'466.545	Inventario inicial de productos terminados		- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		- 0 -
Cuentas por pagar:		- 0 -	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN		- 0 -
Documentos por pagar		- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar		879.156	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		78'341.320
Obligaciones: IESS e impuestos		1'245.472	Comisiones en ventas y publicidad		- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		- 0 -	Gastos de gestión		- 0 -
Otros pasivos corrientes		- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax		- 0 -
		2'124.628	Impuestos, contribuciones y otros		3'247.338
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		622.055
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios		- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz		- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		- 0 -
Obligaciones emitidas		- 0 -	Intereses y comisiones		- 0 -
Otros pasivos a largo plazo		- 0 -	Provisiones deducibles		- 0 -
		- 0 -	Otros gastos de administración y ventas		416.950
		2'124.628			32'627.663
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	Pérdida en venta de activos		- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio		- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		- 0 -	Otros gastos no operacionales		- 0 -
Reservas		5'853.581			- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio		36'797.566	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-599)		5'861.043
Reapropiación monetaria		41'954.255	(+) Gastos no deducibles (en el país)		- 0 -
Otros superávit		- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		3'736.415	Utilidad Neta (588+581+582-583)		5'861.043
		93'341.917	(-) Participación 15% de trabajadores		879.156
		95'466.545	(-) 55% Dividendos percibidos		- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	- 0 -	(-) Re inversiones y leyes de fomento	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	- 0 -		4'981.887
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	(1'245.472)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-		-		- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)		1'245.472
-		-		-		- 0 -
-		-		-		- 0 -
-		-		-		- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						- 0 -
(-) Anticipos pagados						- 0 -
(-) Impuestos retenidos						2'408.514
						1'163.042
						- 0 -
						- 0 -
						- 0 -
						- 0 -
JORGE LOPEZ						
9209						
S/.	S/.			S/.		