

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00002897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099128293900	02	EXPRENTE	2890	03	RAZON SOCIAL	INDESURV & BROKERS C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LA GARZOTA Mz. 72
10	NUMERO	F/1	11	TELEF.	277664	12	FAX	277664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCION DE BUQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121215	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARCIA CALLE	17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0905142295	18	OTRO	-
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	OTRO	-
22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-
25	OTRO	-	26	OTRO	-	27	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'166.309	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.388'767.901
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'153.104	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'252.602	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	266'002.742
Otras cuentas por cobrar	105	9'121.201	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas percibidas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas percibidas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	77'406.798
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.200'171.957
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial bienes no producidos por la C.	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'188.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'802.190	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	8'120.329	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'681.861	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	99'869.873	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22'740.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	822.372.924
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'988.659	Comisiones en ventas y publicidad	552	250'042.578
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'116.301
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'465.709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'729.234	Impuestos, contribuciones y otros	555	65'207.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'080.068
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	491.531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'006.202
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'729.234	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.184'782.703
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	6'595.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'618.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'389.254
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	2'116.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'810.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'389.254
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'140.639	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'308.388
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'869.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+588))	590	13'080.866
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'270.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'810.649

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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		760	-
INDESURV & BROKERS		(-) Anticipos pagados		770	-
R. GARCIA CALLE		(-) Impuestos retenidos		771	3'001.195
Firma del representante legal		BALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	269.022
Nombre 800 M. FAJARDO		Interés por mora		774	-
Matr. No. 801 018628		Multas		775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	269.022
Cheque No. 001241		Banco			
Si. -		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 269.022		PACIFICO			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-331595-6

Valor : S/. 269.022** 30/MAR/1999 CAJA:0261 REF:4664110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION