

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079296

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991282939002	EXPEDIENTE	28906	RAZON SOCIAL	INDESURV & BROKERS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LA CARZOTA Mz. 72	10	NUMERO	F/1	11	TELEF.	277664	12	FAX	277664	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCION DE BUQUES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7121215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARCIA CALLE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905142295			
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	185'303.282		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	702'336.834	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'657.426		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'252.602		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'344.858		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	615'288.501	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1317'625.335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323'052.964					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'602.190		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	9'280.402		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'321.788		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	348'374.752		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	105'810.343		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	15'158.903		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'461.879		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158'431.125		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	718'294.058	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	61'369.627	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	11'194.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'403.334	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	27'132.274	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'160.073	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'431.125		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	201'124.800	
Reservas	304	6'595.386		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1022'678.166	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'618.289		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	193'887.819	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'029.214		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'700.738		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	193'887.819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189'943.627		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'059.350	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'374.752		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101'059.350	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'158.903	
				(-) 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	85'900.447	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'199.709	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
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
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770
								(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador								SALDO A FAVOR				772
								IMPUESTO A PAGAR				773
Nombre 800 M. Fajardo								Interés por mora				774
								Multa				775
Matr. No. 801 018628								TOTAL PAGADO				799
								Banco emitido N°				799
Efectivo								Cheque No.				-
S/.								S/.				-