

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00043158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990743606001	02	EXPEDIENTE	4220-603	RAZON SOCIAL:	INFORMATICA & SERVICIO COMPUTARIZADO S.A. "INSERCOMPU"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y GUAYACANES	10	NUMERO	810	11	TELEF.	382940	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA, COMERCIALIZ. MAC. COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE MANAR PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600718149									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'877.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
TOTAL INGRESOS			499		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			504		
2'877.752			(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'500.062	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	85.140	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		
3'585.202			510		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		511		
Gastos de organización y constitución	162	125.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	795.446	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación		
920.446			517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos en proceso		
7'383.400			518		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201		519		
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados		
Provisiones sociales por pagar	203		520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		521		
Otros pasivos corrientes	206	83.400	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			529		
83.400			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		551		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'300.000	Comisiones en ventas y publicidad		
Obligaciones emitidas	213		552		
Otros pasivos a largo plazo	214		Gastos de gestión		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			553		
2'300.000			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			554		
2'383.400			Impuestos, contribuciones y otros		
PATRIMONIO NETO			555		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		556		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Reservas	304		557		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Reexpresión monetaria	306		558		
Otros superávits	307		Intereses y comisiones		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		559		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Provisiones deducibles		
TOTAL PATRIMONIO NETO			560		
5'000.000			Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			561		
7'383.400			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
			569		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			571		
			Pérdida por diferencias de cambio		
			572		
			Otros gastos no operacionales		
			573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			579		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			580		
			(+/-) 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		
			(-) Participación 15% de Trabajadores		
			585		
			(-) 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		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta		
			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.834
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.834

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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		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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770							
				(-) Impuestos retenidos				771							
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772							
Nombre				800 RAUL YAGUAL				IMPUESTO A PAGAR				773			
Matr. No.				801 04984				Interés por mora				774			
				Multas				775							
				TOTAL PAGADO				799							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.				S/.				56.72			