

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00032106**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |     |                |                |     |                      |  |            |                    |        |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--|-----|----------------|----------------|-----|----------------------|--|------------|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990743606001                                | 02  | EXPEDIENTE     | 42269-03       | 03  | 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. MAQ. COMPUTACION |     |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83282  | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GEORGE MANZUR PEREZ, INC.                    |     |                |                |     | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                         | 0900718149 |                    |        |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                    | --- | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22                   | PRODUCCION   | ---        | 23                 | OTROS  | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

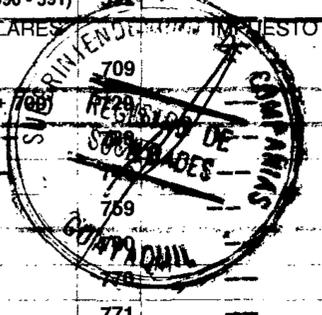
| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'297.244 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --- |
| Inversiones financieras 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                                | 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 almacén                   | 109 | ---       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | --- |
| B) Mercaderías en tránsito   | 110 | ---       | 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'297.244 | (-) 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 | 3'500.062 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --- |
| Vehículos  | 153 | ---       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | 85.140    | Mano de obra directa                                     | 509                         | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 3'585.202 | 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 | 875.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 1'645.554 | 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                         | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'520.554 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7'403.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       | Gastos de gestión  | 553                         | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 103.000   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 103.000   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'300.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2'300.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | --- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'403.000 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | --- |
| 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 | 2'250.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2'250.000 | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --- |
| Reservas   | 304 | ---       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | --- |
| 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 | ---       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | --- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7'403.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --- |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --- |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --- |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --- |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | --- |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | --- |
|  |     |           | 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 | 74.030 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 74.030 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|  |                |                                  |                             |
|--|----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 704  | 705            | 706                              | 709                         |
| RENTAS FINANCIERAS   |                | REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| <b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO (591 + 704 + 705 + 706 + 709)</b>   |                |                                  |                             |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |                | FECH. ING. 743                   |                             |
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732                    | FECH. ING. 743              |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742                    |                             |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 751 |                                  |                             |
| 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) |                |                                  |                             |
| Firma del representante legal  |                | Firma del contador               |                             |
| Nombre 800 Ing. ALICIA GOMEZ V.  |                | Nombre                           |                             |
| Matr. No. 801  |                | Matr. No.                        |                             |
| Efectivo S/. 1.000   |                | Cheque No. ---                   |                             |
| Banco ---  |                | Notas de Crédito (cantidad) ---  |                             |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>  |                |                                  |                             |
| (-) Anticipos pagados  |                |                                  |                             |
| (-) Impuestos retenidos  |                |                                  |                             |
| <b>SALDO A FAVOR</b>   |                |                                  |                             |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |                |                                  |                             |
| Interés por mora   |                |                                  |                             |
| Multas   |                |                                  |                             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |                |                                  |                             |



10 AGO 1997