FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0009327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990946329001	02	EXPEDIENTE: 581488	03	RAZON SOCIAL: INSERMASA "INSTALACIONES-SERVICIOS Y MANTEN S.A"						
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil		
09	CALLE: KM 6 1/2 Via a Daule			10	NUMERO: -	11	TELEF.: 254300	12	FAX:		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Mantenimiento de Caldero			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Alfred Roehr Tatar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1801857200				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: 6	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	17'968.966
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'433.878
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'282.397
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'004.895
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'690.136
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'054.280
Vehículos	153	12'657.600
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(22.720)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'689.160
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	2'000.000
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'379.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	45'224.362
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'950.461
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'741.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	16.720
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'932.563
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'225.079
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'225.079
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'157.642
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	18'815.344
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'097.596
Reexpresión monetaria	306	(4'016.629)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'325.343
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'221.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'379.296

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	233'799.152
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	233'799.152
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'595.880
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'755.624
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	125'240.755
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	218'631.039
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	15'168.113
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'597.131
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'765.244
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'664.786
(-) 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	15'100.458
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'775.115
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'325.343

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'183.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5'004.895
SALDO A FAVOR	772	1'229.780
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés mora	774	936.992
Multas	775	442.721
TOTAL PAGADO	799	1'377.673

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).

INSERMASA

Ing. Alfred Roehr

Firma del Representante legal

Firma del contador

Nombre 800 VICENTE YE SANCHEZ

Matr. No. 801 6.438

FIRMAS Y PAGOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Tarjeta de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 1'377.673	Continental	S/. -

BANCO CONTINENTAL KM. 7.5 - 2 ABR. 1996 CAJA 17013

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 APR 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149700001 RESOLUCION 3883-94-06-28

2ª Exp. 1995