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 5 No. B 00091944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990946329001	02 EXPEDIENTE	3581488	03 RAZON SOCIAL	INSERMASA "INSTALACIONES-SERVICIOS Y MANTEN.S.A"		
04 PROVINCIA	Guauas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE	Km 6 1/2 VIA A DSULE	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 3	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION 5	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	39'126.762
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'153.556
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	38'504.598
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	11'928.375
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'713.291
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'134.048
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'645.759
Vehículos	153	45'684.878
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	12'433.030
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'031.655
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	159'744.946
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'511.067
Documentos por pagar	202	4'521.465
Provisiones sociales por pagar	203	7'760.415
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'299.722
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'092.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56'176.824
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'176.824
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'269.494
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	23'700.786
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'327.706
Reexpresión monetaria	306	(2'556.555)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'003.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'475.452
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159.744.946

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	291'460.312
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'345.000
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	295'805.312
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	117'985.748
Comisiones en ventas y publicidad	552	475.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'127.048
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	154'590.421
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	283'178.217
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	12'627.096
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	7'770.575
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'397.670
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'059.650
(-) 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	17'338.021
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'334.505
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'003.516

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'597.449
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) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES									
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'334.505
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)

INSERMASA

Ing. Alfred Roehr
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Germania Barre[illegible]

Matr. No. 801 19904

Concepto	Código	Valor
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	6'923.480
SALDO A FAVOR	772	2'588.975
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Intereses por mora	774	
[illegible]	775	
TOTAL [illegible]	776	

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		—	S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 ABR. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
KM. 7.5
2 ABR. 1996
CAJA 17010