

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00020818

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990946329001	02	EXPEDIENTE	558148803	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 Vía a Daule		10	NUMERO	---		11	TELEF.	254300		12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS IVAN CRUZ ARAGUNDI							17	CES. DE CREDITO O PASAPORTE	091318807-4							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'664.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	629'438.444
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'307.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'902.692	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(502.837)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37'788.480	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	43'320.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	690.066.499
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16'681.040	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'534.194	(-) 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	37'589.158	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	62'067.903	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	8'721.166	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(35'601.588)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'776.639	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	224'761.835
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'310.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	106'870.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'761.835
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'331.082	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	277'611.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'964.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'271.761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	127'166.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	137.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'122.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	502.837
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	148'874.780
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	442'521.018
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	36'704.302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'871.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'783.646
Reexpresión monetaria	306	(10'955.754)	(+) 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	14'524.574	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'783.646
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'144.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'417.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'310.833	(-) 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	19'366.099
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'841.525
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704			705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704			705			706		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	4'841.525	
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	-	-
						(-) Anticipos pagados	-	-
						(-) Impuestos retenidos	-	12'862.285
						SALDO A FAVOR	-	8'020.760
						IMPUESTO A PAGAR	-	-
						Interés por mora	-	-
Firma del representante legal						Interés por mora	-	-
Firma del contador						TOTAL PAGADO	799	435.738
Efectivo						Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Cheque No. 003694						Continental	S/.	-
S/.								