

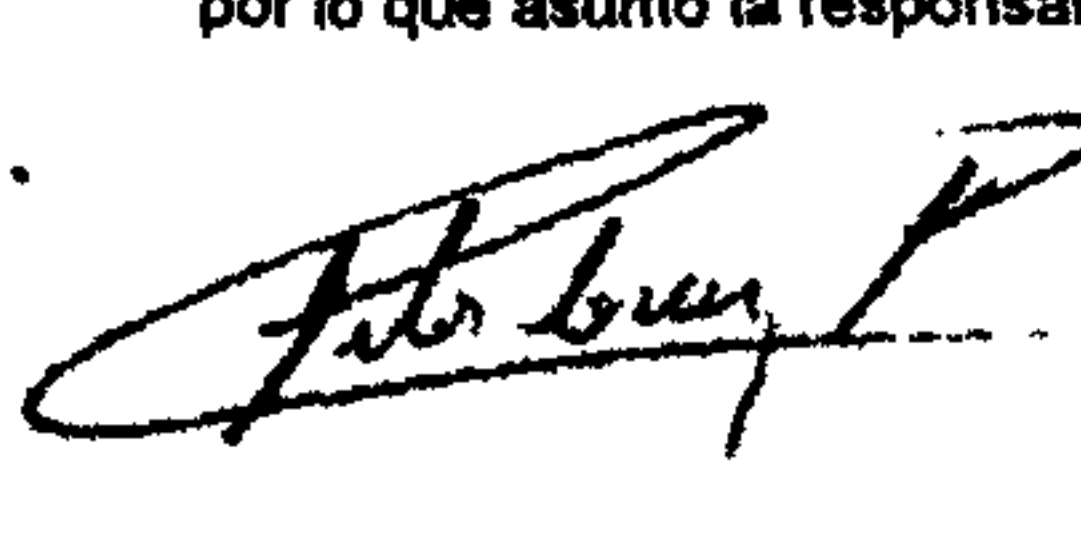
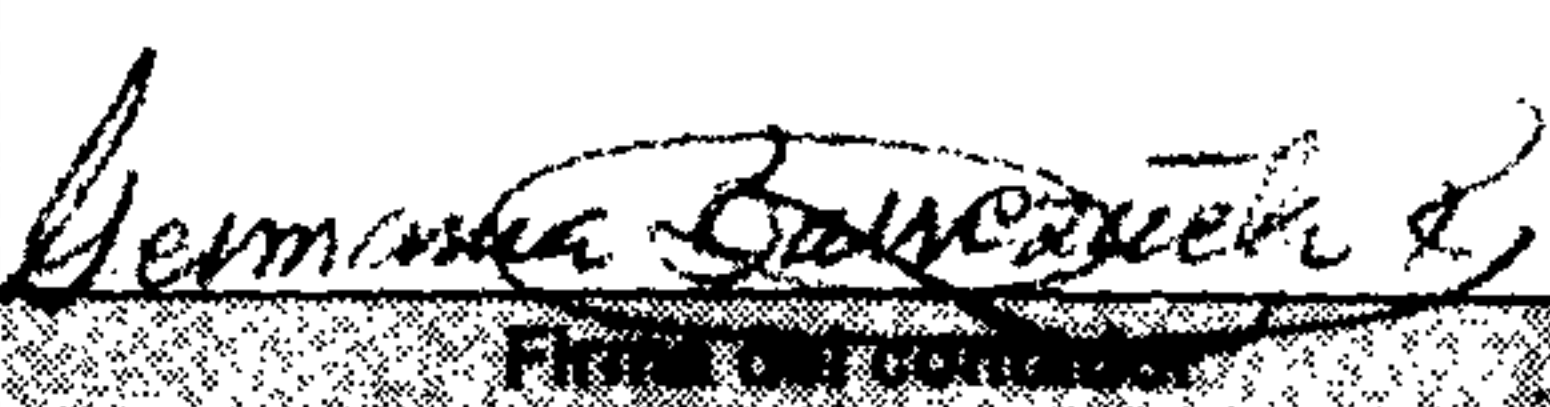
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	AUC	0990946329001	02	EXERCICIO	581488	03	RACION SOCIAL	INSERMASA INSTALACION SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	KM 6 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	254300		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	OTRO	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS IVAN CRUZ ARAGONDI				17	COD. DE CONTRATO	-	18	OTRO	091318807-4		
19	PERSONAL CUITADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	12	23	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	84'718.537		Ventas gravadas con I.V.A.	101	1.158'565.612	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	120'972.535	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	191'139.763		Exportaciones	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'389.618		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	59'316.080		Dividendos percibidos	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	107	48'464.375	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	108	1.328'002.522	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	110	-	
Impuestos anticipados	112	15'134.577		Compra de productos terminados	111	572'576.524	
Otros activos corrientes	113	1'200.000		Importaciones de productos terminados	112	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	349'119.339		(-) Inventario final de productos terminados	113	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	114	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'756.278		Importaciones de materia prima	116	-	
Vehículos	153	134'551.977		(-) Inventario final de materia prima	117	-	
Otros activos fijos	154	21'926.563		Mano de obra directa	118	-	
(-) Depreciación acumulada	155	68'792.889		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	119	52'438.109	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'441.929		Mano de obra indirecta	120	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	121	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	122	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	123	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	124	37'072.939	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	125	1'892.000	
Otros activos no corrientes	165	421.877		Otros gastos de fabricación	126	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	127	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.877		(-) Inventario final de productos en proceso	128	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	476'983.145		Inventario inicial de productos terminados	129	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	130	663'979.572	
Cuentas por pagar	201	310'669.050		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	383'022.234	
Provisiones sociales por pagar	203	23'240.086		Comisiones por ventas y publicidad	202	66'754.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'186.398		Gastos de gestión	203	2'145.139	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, internet y fax	204	4'602.180	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	205	24'239.182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	352'095.534		Depreciación de maquinaria y amortizaciones	206	34'398.646	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	209	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	210	102'188.308	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	211	617'350.641	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352'095.534		Pérdida en venta de activos	301	-	
PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Otros gastos no operacionales	303	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	46'672.309	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reservas	304	3'228.876		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'806.554		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Reexpresión monetaria	306	(23'901.416)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	46'672.309	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	7'000.846	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'753.597		(-) Participación 15% de trabajadores	505	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124'887.611		(-) 85% Dividendos percibidos	506	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	476'983.145		(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476'983.145		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'769.831		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'934.293		UTILIDAD GRAVABLE (584-590+590)	590	39'671.463
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17'113.150		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'817.866

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				
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 Germania Barreza Natr. No.: 801 19904 Electivo: Si. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (en caso de pago):				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	25'052.443	
				SALDO A FAVOR	772	15'134.577	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				TOTAL PAGADO	779	-	