

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012728

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                        |             |                |                    |                                                     |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|----|----|-------|---|----|-----------------|---|----|-----|---|
| 01 | RUC                            | 1590946329001             | 02        | REP. PRESENTA          | 581488      | 03             | RAZON SOCIAL       | INSERMASA INSTALACION SERVICIO Y MANTENIMIENTO S.A. |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | DEP. PROVINCIA         | 09          | 06             | CANTON             | GUAYACUIL                                           |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08        | COD. CANTON            | 390         | 09             | COD. CANTON        | GUAYACUIL                                           |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 10 | CALLE                          | KM 6 1/2 VIA A DAULE      | 11        | NUMERO                 | 612         | 12             | TEL. 1             | 254-300                                             |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO                  | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 00001       | 15             | IMP. CONTRIBUYENTE | 388                                                 |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS CRUZ ARAGUNDI | 17        | COD. DE IDENTIFICACION | 091313807-4 | 18             | RAA                | -                                                   |            |    |    |       |   |    |                 |   |    |     |   |
| 19 | PERSONAL                       | 20                        | DIRECCION | 2                      | 21          | ADMINISTRACION | 5                  | 22                                                  | PRODUCCION | 11 | 23 | OTRAS | - | 24 | AMBITO ESTIMADO | - | 25 | RAA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                  |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 31'953.918    | Ventas gravadas con I.V.A.                                | 401 | 1'862.247.755 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                    | 402 | 66'184.058    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 347'820.553   | Exportaciones                                             | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (4'794.887)   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                   | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 81'517.757    | Ingresos no operacionales                                 | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Dividendos percibidos                                     | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravad.                               | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                                 | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | Otras rentas                                              | 409 | 51'515.467    |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -             | TOTAL INGRESOS                                            | 409 | 1'979.947.280 |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | COSTO DE VENTAS                                           |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 31'579.039    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Compra de productos terminados                            | 502 | 945'278.856   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 488.076.377   | Importaciones de productos terminados                     | 503 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados              | 504 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Inventario inicial de materia prima                       | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 63'121.738    | Compras de materia prima                                  | 506 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 166'612.475   | Importaciones de materia prima                            | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 32'850.667    | (-) Inventario final de materia prima                     | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (129'556.158) | Mano de obra directa                                      | 509 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 133'028.722   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.        | 510 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                    | 511 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Suministros y materiales                                  | 512 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | 513 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                        | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                              | 515 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 421.877       | Energía, agua y teléfono                                  | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Otros gastos de fabricación                               | 517 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 421.877       | Inventario inicial de productos en proceso                | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 621'526.979   | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados                | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 157'133.989   | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                     | 522 | 945'278.856   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 45'296.730    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |               |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 13'277.468    | Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 496'902.425   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                         | 602 | 98'038.067    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 212'533.206   | Gastos de gestión                                         | 603 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 428'241.393   | Agua, teléfono, telefax y fax                             | 604 | 39'488.379    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                         | 605 | 7'178.683     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 606 | 34'632.407    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | 607 | 35'118.922    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | 608 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Intereses y comisiones                                    | 609 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Provisiones deducibles                                    | 610 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 428'241.393   | Otros gastos de administración y ventas                   | 611 | 270'496.838   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                        | 612 | 981'855.721   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000    | GASTOS NO OPERACIONALES                                   |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                               | 701 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                          | 702 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 32'982.473    | Otros gastos no operacionales                             | 703 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 122'005.979   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                             | 704 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (45'370.964)  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)              | 589 | 52'812.703    |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | 591 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | 592 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33'668.098    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | 593 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 193'285.586   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                           | 584 | 52'812.703    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 621'526.979   | (-) Participación 15% de trabajadores                     | 585 | 7'921.905     |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 586 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | 587 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | 588 | -             |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                      | 589 | -             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |                                      |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 6'215.270  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 8'978.160  | UTILIDAD GRAVABLE (289-(585+589))    | 590 | 44'890.798 |
| Valor anticipo ((701+702)-771)                     | 703 | 22'600.879 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 11'222.700 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                              |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |   |   |   |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|-----|---|---|---|
| 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 58) |  |  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 31'579.039 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 20'356.339 |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | IMPUESTO PAGAR           | 773 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -          |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Salvo                    | 775 | 1'979.947  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | TOTAL PAGAR              | 776 | 1'979.947  |

|                               |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Firma del representante legal |  |  |  |  |  | Firma del representante legal |  |  |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  |  |  | Nombre                        |  |  |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  |  |  | Matr. No.                     |  |  |  |  |  |

|               |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Efectivo      |  |  |  |  |  | Cheque No.  |  |  |  |  |  |
| Si. ---       |  |  |  |  |  | 05579       |  |  |  |  |  |
| Si. 1'979.947 |  |  |  |  |  | CONTINENTAL |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  | Sello y fecha de recepción |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|