

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 ⁵ No. B 00045803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990962332001	02	EXPEDIENTE	5631289	RAZON SOCIAL	Inst. Ecuatoriano Serv. i Desarrollo. S.A. (INESEDA)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ciudad. los Sauces-Mz. 28 F. Solar	10	NUMERO	11	11	TELEF.	323161	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Jardin Infantes.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucia Aguirre Medina	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01532820													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.679		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	56'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	56'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.679		(-) Inventario final de productos terminados	504		--
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'357.222		Compras de materia prima	506		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'000.000		Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154	10'177.449		Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	2'193.877		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'340.794		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		--
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	24'371.473		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	2'376.141		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'702.783	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.310		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		--
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'838.293	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'579.451		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'309.514	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'921.697		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	2'074.097	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'921.697		Otros gastos de administración y ventas	561	518.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'501.148		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'443.247	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	326.164		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'934.231		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	956.753	
Reexpresión monetaria	306			(+) 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	609.930		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	956.753	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'870.325		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.513	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'371.473		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.715
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.648
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	406.363

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	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	--	
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 GASTOS NO OPERACIONALES	760	--
								(-) Anticipo pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO POR PAGAR	772	--
								IMPUESTO A LA RENTA	773	203.310
Firma del representante legal								Interés	774	25.759
Firma del contador								Multas	775	12.199
Nombre		800	Luis Proaño G		TOTAL PAGAR		799	241.268		
Matr. No.		801	T56T							
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 241.268			S/. --		S/. --		S/. --			