

**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 1995 No. B 00045803

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990962332001	02 EXPEDIENTE	56312898	RAZON SOCIAL:	Inst. Ecuatoriano Serv.i Desarrollo, S.A. (INESEDEA)
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayacuyl 07 COD. CANTON
09 CALLE	Ciud. los Sauces-l.z.28 F. Solar	10 NUMERO	11	11 TELEF.	323161 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Jardin Infantes.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93106	15 TIPO CONTRIBUYENTE	368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lucia Aguirre Medina	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01532820		

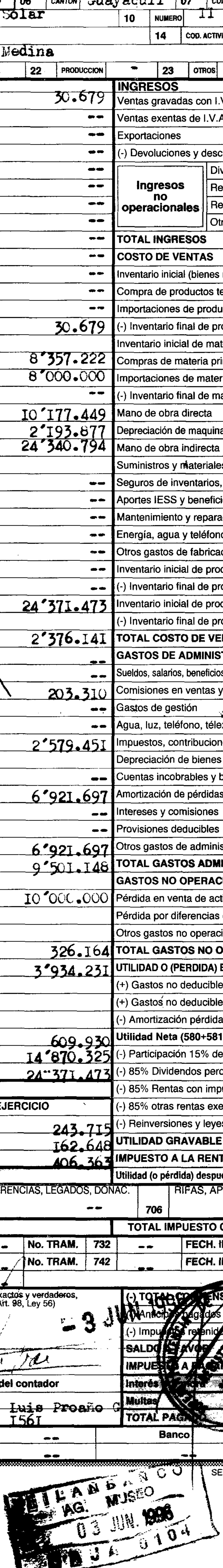
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. --

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	56'400.000
<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	56'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	30.679	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'357.222	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'000.000	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	10'177.449	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'193.877	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'340.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24'371.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	2'376.141	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'702.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'579.451	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'838.293
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	I'309.514
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'921.697	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	2'074.097
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'921.697	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'501.148	Otros gastos de administración y ventas	561	518.560
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	569	55'443.247
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reservas	304	326.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	956.753
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'934.231	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	956.753
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	609.930	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.513
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'870.325	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24'371.473	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	243.715	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	162.648	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	813.240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	406.363	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	203.370
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	143.513
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 733	--
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	--
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)			- 3 -		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800	800	Luis Proaño G.	Matr. No. 801	1561	TOTAL PAGADO
Efectivo	Cheque No.	--	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 241.268	S/.	--		S/.	--

2a Copia: Superintendencia de Compañías

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

Exp. 1995



SELLO Y FECHA DE RECEPCION