

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 0 0003491

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                                |            |    |                    |                   |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 0991029559001                      | 02 | EXPEDIENTE                     | 57350      | 03 | RAZON SOCIAL       | INSEG S.A.        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | KM. 5 VIA A DAULE |
| 10 | NUMERO                         | S/N                                | 11 | TELEF.                         | 252066     | 12 | FAX                | 252729            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PROTECCION Y SEGURIDAD DE EMPRESAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LCDO. MAX ESCOBAR                  | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905420287 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                |
| 19 | DIRECCION                      | 2                                  | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                 |
| 23 | OTROS                          | -                                  | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 14.905.035  | 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 | 17.079.566  | 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 | 419.836     |                                                          | Otras rentas                | 408       | 3.251.818 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 3.251.818 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 144.069     | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 32.548.506  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |           |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 16.174.235  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 6.173.228   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10.001.007  | 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 | 42.549.513  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 14.726.740  | 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                         | -         |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2.205.390   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 10.876.274  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 27.808.404  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 32.259    |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1.282.041 |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -         |           |
| 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                         | 2.299.098 |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 27.808.404  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 3.613.398 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | 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 | 6.070.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |           |
| Reservas                                                           | 304 | 299.696     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6.988.577   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 361.580   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3.255.584) | (+) 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 | 361.580     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 14.741.109  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 42.549.513  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 105.438 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 69.438  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

| 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 56) |   |                |   |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SAFIO A FAVOR                      | 772 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Intereses por mora                 | 774 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                                    |     |
| Nombre 800 BETSY ARREAGA                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    |     |
| Matr. No. 801 6338                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                                    |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                    |     |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                                    |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                                    |     |