

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 00019554**

**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 1/2 VIA 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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'671.634		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	35'284.586		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	—		<b>Ingresos no operacionales</b>	Rentas exentas y no gravad.	406	24.423
Inventario de productos en proceso	107	—			Rentas con impuesto único	407	232.812
Inventario de suministros y materiales	108	419.836			Otras rentas	408	148'368.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		148'626.087

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	—		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	—		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	42'376.056		Inventario inicial de materia prima	505		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'077.573	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'010.331		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Vehículos	153	—		Gastos de gestión	553		
Otros activos fijos	154	—		Agua, luz, teléfono, teléfono	554		
(-) Depreciación acumulada	155	10'120.056		Impuestos, contribuciones y otros	555	427.659	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	10'890.275		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'617.423	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Pérdida en venta de bienes	571		
Gastos de organización y constitución	162	—		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Otros gastos no operacionales	573	426.783	
Aportaciones en asociaciones	164	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	426.783	
Otros activos no corrientes	165	—		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	776.849	
(-) Amortización acumulada	166	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53'266.331		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	93.938	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	39'093.087		Impuestos, contribuciones y otros	555	427.659	
Documentos por pagar	202	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'617.423	
Provisiones sociales por pagar	203	102.437		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'309.585		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos corrientes	206	—		Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	41'505.109		Otros gastos administrativos y ventas	561	299.800	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	427.659	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'617.423	
Obligaciones emitidas	213	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—		Intereses y comisiones	559		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	41'505.109		Provisiones deducibles	560		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de bienes	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	426.783	
Reservas	304	299.696		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	426.783	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'347.796		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	776.849	
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	(375.754)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	93.938	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	489.484		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	682.911	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'761.222		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.437	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53'266.331		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	532.663		Pérdida en venta de bienes	571		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.792		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	514.038		Otros gastos no operacionales	573	426.783	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2328.12		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	18.625	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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. 751	—				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre: 800 MODESTO ESTRADA				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.10925				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

Effectivo	—	Cheque No.	—	Parico	—	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/.	—	S/.	—				

