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 **No. A 00025606**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991030514001	02	EXPEDIENTE	57608	03	RAZON SOCIAL	INSPECTORES ECUATORIANOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	392	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ARGUELLES Y ROSENDO AVILES			10	NUMERO	313	11	TELEF.	447586	12	FAX	445376			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTROL / CALIDAD INSPECCIONES PERI T			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARAY ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900814658							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	120.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'042.584		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	78'764.283		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	663'591.404
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	663.591.404	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	52'286.763		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191'213.630		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'615.156		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'250.329)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'364.827		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'578.457		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	45'877.486		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	9'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	27'613.867		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'332.107		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	418.492.120	
Otros pasivos corrientes	206	3'680.017		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'503.477		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'963.919	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'505.151	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'562.640	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'503.477		Intereses y comisiones	559	0	

PATRIMONIO NETO				Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Otros gastos de administración y ventas	561	142'719.722	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	597'243.552	
Reservas	304	986.820		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'156.507		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	(6'995.188)		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'630.086		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'296.755		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'347.852	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'074.980		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'578.457		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'072.491		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(7'892.551)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(16'182.031)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56'395.674	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'098.919	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'296.755	
	709	0		IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Ing. JOSE ARAY R.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 ING. ALISTER GARCIA Matr. No. 801 3597				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. 0				Interés por mora			
				TOTAL PAGO			
Cheque No. ----- Banco -----				Notas de Crédito (cantidad) -----			