

REPÚBLICA 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 ⁸ No. A00081888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991030514001	02	EXERCENTE	57608	03	RAZON SOCIAL	INSPECTORES ECUATORIANOS S.A. "INSPECUASA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	392								
08	CALLE	ARGUELLES Y ROSENDO AVILES				10	NUMERO	313	11	TELEF.	447586								
12	COD. CANTON					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	COD. CONTRIBUYENTE	388								
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTROL DE CALIDAD/INSP. PERITAJE				16	COD. CONTRIBUYENTE	388											
17	APORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ARAY ROCA				18	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0900814658											
19	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	144.210	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	265'341.389	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	112'120.604	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	2.309'774.322
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.309'774.322
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	178'506.166	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	556'182.369	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'531.823	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'659.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'872.500	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	576'094.869	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	105'554.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	108'679.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.890'593.024
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91'744.603	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	40'110.736	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	122'934.053
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	346'089.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'544.054
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'655.501
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	264'197.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	346'089.348	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	2.286'924.002
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	9'679.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'081.170	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'850.320
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	186'617.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'567.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'850.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'945.521	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'427.548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'034.869	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	10'422.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'855.693
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'567.079
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'962.134	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'884.554	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	42'124.767	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 800 Ing. A. Garcia			SALDO A FAVOR		
Matr. No.: 801 3597			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de crédito (si las hubiera)					
Si. -			Si. -		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR. 1999

FILANBANCO 0110010027284

0110010027284