

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157980001	02	EXPEDIENTE	65143-93	03	RAZON SOCIAL	INSTALMACH S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAN LOURONDON
07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAN LOURONDON	09	CALLE	AV. PRINCIPAL
10	NUMERO	540	11	TELEF.	61-902	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPONEDORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61.902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO REYES GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860	18	PERSONAL OCUPADO	-0-
19	DIRECCION	-0-	20	ADMINISTRACION	-0-	21	PRODUCCION	-0-
22	OTROS	-0-	23	AUDITOR EXTERNO	-0-	24	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	143*019.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	129*913.680	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	59*727.266
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	59*727.266
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	15.708	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	946*617.943	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5*644.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	29*599.470
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	13*321.250
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48*565.495
			GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
			Pérdida en venta de activos	571	-0-
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
			Otros gastos no operacionales	573	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11*161.771
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11*161.771
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11*161.761
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2*790.443
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8*371.328

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-0-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.371*526.976
Documentos por pagar	202	8.677*502.935	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Obligaciones emitidas	213	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	33.183	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.371*526.976
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.049*063.094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.677*536.118			

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	68*000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	704
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Reservas	304	-0-	705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15*096.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Reexpresión monetaria	306	(14*026.780)	706
Otros superávits	307	-0-	709
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8*371.328	729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77*440.548	2*790.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.126*503.642	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1*430.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2*232.354
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2*790.443
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	-0-
				(-) Impuestos retenidos	771	2*757.260
				SALDO A FAVOR		-0-
				IMPUESTO A PAGAR		33.183
				Interés por mora	774	4.204
				Multas	775	1.991
				TOTAL PAGADO	799	39.378

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 BLANCA MACIAS

Matr. No.: 801 06269

Banco: DEL PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad): -0-

S/.: 39.378