

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00024026**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 0991235493001 02 EMPRESA 5375703 03 RAZON SOCIAL CAJA 1 - FINANCIERA - INSAURISA S.A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CANTON GUAYAQUIL 08 CANTON GUAYAQUIL 09 CANTON GUAYAQUIL 10 CANTON GUAYAQUIL 11 CANTON GUAYAQUIL 12 CANTON GUAYAQUIL 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. DISTR. COMER. REP. VARIADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 5131 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL T.G. JOSE JOSE GARCIA 17 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 18 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 19 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 20 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 21 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 22 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 23 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 24 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 25 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 26 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 27 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 28 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 29 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773 30 CIL DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-05755773

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'394.300	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	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2'200.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	1'2400.000
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'206.000	TOTAL INGRESOS	409	1'240.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	5'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	900.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	250.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	500.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	1'150.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	675	90.000
Reserva por revalorización monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otras superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	20.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	13.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'300.000	(-) 85% Dividendos percibidos	686	55.025
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	11.475
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	2.868
			Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	8.607

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3.300.000

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 702 2.640.000

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.660.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 1'240.000

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-

IMPUESTO UNICO 707 99.200

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 734 -0-

IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 744 -0-

REEXP. MON. EJER. IMP. 701 -0- 702 -0- 703 -0- 704 -0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 VICTOR SORIANO

Matr. No.: 801 21629

TOTAL COMPENSACIONES 700 -0-

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos reintegrados 771 -0-

SALDO A FAVOR 772 -0-

IMPUESTO A PAGAR 773 2.868

Interés por mora 774 -0-

TOTAL PAGADO 775 -0-

TOTAL PASADO 776 2.868

991235493001

2.303

CAJA 1

10/05/95

CAJAS COMERCIALES

FINANCIERA INSAURISA S.A.

RESOLUCION 3082-04-08-23

VELEZ No. 216

GUAYAQUIL

SELO

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998