

**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 5 No. B 00052322**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0991283706001 02 EXPEDIENTE 69949 03 RAZON SOCIAL: **INSERCAR S.A.**

04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**

09 CALLE **CORDOVA** 10 NUMERO 1013 11 TELEF. 560812 12 FAX 321303

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **INMOBILIARIA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **MARIA D. ZEVALLLOS DE BARREDA** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902574052

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	61'600.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'220.401	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5'642.714)	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	155'577.687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-		
Gastos de organización y constitución	162	449.411	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	(120.547)	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	328.864	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	155'906.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	124'594.370	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	124'594.370	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	43.825	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'756.587	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	124'594.370	Intereses y comisiones	559	23'079.512	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	27'879.924	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'321.302	Pérdida por diferencias de cambio	572	33'771.415	
Reexpresión monetaria	306	25'076.841	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	33'771.415	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(34.623)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(51.339)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51.339)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'312.181	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	155'906.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(51.339)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(51'339)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51.339)	
<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	
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			Firma del contador			
			Nombre 800			
Matr. No. 801			Interés por mora			
			Multas			
Efectivo			Banco			
Cheque No/			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

