

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00061791

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			10	NUMERO	1013	11	TELEF.	884-199	12	FAX	884-205		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCCIOLA DIAZ DE PEREZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			"0905730529"						
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	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,700,000		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	-		TOTAL INGRESOS	499	6,700,000	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,700,000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	202,441,531		Inventario inicial de materia prima	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	-13,283,569		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	189,157,962		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	328,864		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196,186,826		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	125,341,881		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125,341,881		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	644,252	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5,642,714	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6,286,966	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	573	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	574	30,797	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,897,482		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30,797	
Reexpresión monetaria	306	62,668,665		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	413,034	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	278,798		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70,844,945		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	413,034	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196,186,826		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 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 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103,259	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278,798	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-	-	-	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-	-	-	-	-	-	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	-	-	-	771	-

SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-	-	-	772	-
---------------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---

IMPUESTO A PAGAR	773	103.259	-	-	-	-	-	773	103.259
------------------	-----	---------	---	---	---	---	---	-----	---------

Interés por mora	774	-	-	-	-	-	-	774	-
------------------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---

Multas	775	-	-	-	-	-	-	775	-
--------	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---

TOTAL PAGADO	799	103.259	-	-	-	-	-	799	103.259
--------------	-----	---------	---	---	---	---	---	-----	---------

Banco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S/. 103.259	S/. -	-	-	-	-	-	-	-	-
-------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

