

**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 6 No. B 00009581**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991299645001** 02 EXPEDIENTE: **71002** 03 RAZON SOCIAL: **INGASERVI S.A.**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUSAYAOUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAOUIL**  
 09 CALLE: **EL ORO** 10 NUMERO: **109** 11 TELEF.: **-** 12 FAX: **-**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PRESTACION DE SERVICIOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83299** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **0903300796**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **AB. MANUEL JALIL** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903300796**  
 20 DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'821.441	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	3'750.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	445.484
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>445.484</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>20'571.441</b>	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>20'571.441</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Rentas por pagar	201	15'369.501	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>15'369.501</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	123.010
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>15'369.501</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>123.010</b>
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	322.474
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	(120.534)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	322.474	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	322.474
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'201.940</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>20'571.441</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	322.474
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	80.618
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	241.856

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>	590	322.474
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	80.618
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	241.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APPLICACIONES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	80.618
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	771	-
								(-) Impuestos retenidos	772	-
								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	80.618
								Interés por mora	774	4.014
								Multas	775	2.418
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	87.050

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 SANDRA LIMA** Matr. No.: **801 013640**

Efectivo: **87.050** Cheque No.: **-**

**87.050 BANCO CREDITO**