

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 No. B 00038478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991312536003	EXPEDIENTE	206903	RAZON SOCIAL	INSAGA SAGA INFORMATICA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. FRANCISCO BOLONA	10	NUMERO	390	11	TELEF.	295-36912	FAX	295-348							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAPACITACION EN INFORMATICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9599915	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA ROMERO ANDRES LEONARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090877893-9												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'387.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'597.179	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'201.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'523.238	
Otras cuentas por cobrar	105	4'990.158	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	248'073.941	
Acuerdos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'914.599	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'400.454	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'893.715	(-) 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	159'627.303	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	18'788.431	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'838.872	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	2'670.402	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	270.393	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'400.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'132.596	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'214.311	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'913.913	
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'340.966	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'028.229	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'480.155	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'555.277	Impuestos, contribuciones y otros	555	651.315	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'312.991	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'169.494	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'169.494	Otros gastos de administración y ventas	561	56'292.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'724.771	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	229'678.703	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7'041.619	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	64'931.760	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'041.619	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'110.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'353.619	
Reexpresión monetaria	306	42'530.286	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	2'817.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'237.932	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'353.619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'407.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'703.043	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'132.596	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'591.326
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'944.369
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	525.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

FIRMA AUTORIZADA		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
Firma del representante legal		Nombre	800	(-) Anticipos pagados	771	165.682
		Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	772	1'065.719
				SALDO A FAVOR	773	-
				IMPUESTO A PAGAR	774	1'181.243
				Interés por mora	775	-
				Multas	776	-
				TOTAL PAGADO	779	1'181.243
Effectivo	Cheque No.	001138	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
/.	S/. 1'181.243		PACIFICO	S/.		-