

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 1997 No. B 00048241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099131253600 D2 EXPEDIENTE: 92069 03 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.: 295-36012 FAX: 295-348
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CAPACITACION EN INFORMATICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 95999 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AROSEMENA ROMERO ANDRES LEONARDO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908778939
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 6'966.069 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 323'615.029 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'667.015 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 12'653.522 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'933.891 | 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 | 310'961.50 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'009.948 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 31'576.921 | (-) 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 | 214'958.360 | 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 | (29'817.145) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 185'141.215 | 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 | 3'546.827 | 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 | (330.420) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'216.407 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 219'934.545 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 3'184.347 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 408.500 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 129'625.305 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'683.211 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 39'429.365 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y faxes | 554 | 14'586.698 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 10'276.058 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'152.058 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 14'757.975 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 699.445 | 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 | 699.445 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 93'666.325 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 10'975.503 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 293'217.726 |
| 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 | 64'931.760 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | (1'438.900) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 17'743.775 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 90'866.867 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 38'287.652 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'311.652 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 17'743.775 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 208'959.042 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'661.566 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 219'934.545 | (-) 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 | 15'082.209 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 3'770.552 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 11'311.657 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'199.345 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3'016.445 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 852.111 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

INSAGA, SAGA INFORMATICA S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ISABEL MARMON
 Matr. No.: 801 30750

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 182.228 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'164.331 |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'262.842 |
| Interés por mora | 774 | 310.962 |
| Multas | 775 | 32.418 |
| TOTAL PAGADO | 779 | 1'606.222 |

Efectivo: S/. -
 Cheque No.: 001746
 Banco: PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.