

**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 199 7 No. A00044985**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. NIT	0991320555001	02. DIRECCION	72526	03. PROVINCIA	Guayas	04. COD. PROVINCIA	09	05. COD. MUNICIPIO	09	06. CAJON	Guayaquil	07. COD. CAJON	390	08. DISTRITO	Guayaquil
09. CALLE	9 de Octubre y Chile			10. NÚMERO	S/N		11. PISO	---		12. PTEL	---				
12. ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Bienes Inmuebles			13. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	831015		14. COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388		15. COD. DE GESTION DE IMPUESTOS	0901986695				
16. NOMBRE DEL RESPONSABLE	Elena Palacio Romero			17. COD. DE GESTION DE IMPUESTOS	---		18. COD. DE GESTION DE IMPUESTOS	---		19. COD. DE GESTION DE IMPUESTOS	---				

**INSUACORP S.A.**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas u otras y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	500	---
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos temporales	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>27'998.490</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>32'998.490</b>	Compras de materia prima	506	---
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'939.400	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	511	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	4'940.910	Mano de obra indirecta	511	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>27'998.490</b>	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>32'998.490</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		(--) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	---
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	523	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	524	---
Otros pasivos corrientes	206	15'928.490	Agua, luz, teléfono, fax y fax	525	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>15'928.490</b>	Impuestos, contribuciones y otros	526	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones <td data-kind="ghost"></td> <td data-cs="2" data-kind="parent"></td> <td data-kind="ghost"></td>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	529	---
Otros pasivos a largo plazo	214	12'070.000	Provisiones deducibles	530	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Otros gastos de administración y ventas	531	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>12'070.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
PATRIMONIO NETO		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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 diferencia 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>	529	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	520	---
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>---</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>32'998.490</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	---	<b>ANTICIPO GRAVABLE (584-585-589)</b>	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
HMP 730	---	IMP. 703	---	729	---
HMP 740	---	IMP. 741	---	739	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	IMP. 703	---	729	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	739	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	IMP. 703	---	729	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	739	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	IMP. 703	---	729	---
IMP. 740	---	IMP. 741	---	739	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

<tbl