

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00008078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991320881001	02	EXPEDIENTE	72696-99	RAZON SOCIAL	INSPECTORES INDEPENDIENTES ECUATORIANOS S.A. INSPIN								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451937	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSPECCION, RECONOCIMIENTO TODA CLASE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN BOLIVAR ORTIZ FLORES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	06-01553670						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'711.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0000002
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'461.534
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'311.534	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2.700	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	39.923
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	69.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	24'570.460
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	3.193	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'029.258	(-) 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	2'308.202	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	7'679.999
(-) Depreciación acumulada	155	113.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57.317
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'194.633	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'211.535
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'899.699	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'503.367
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	1'988.000
(-) Amortización acumulada	166	199.469	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'700.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'924.121	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8'096.751	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'440.218
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	962.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'151.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	701.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	131.084	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'892.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	10
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	227.739
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'654.036	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	6'654.036	Otros gastos de administración y ventas	561	1'877.435
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'546.161	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'256.351
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	873.891
Reexpresión monetaria	306	320.855	(+) 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	557.105	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	873.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'377.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'924.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	742.807
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185.702
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	557.105

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.099	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	151.116	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	147.923	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	39.923	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			FINANZAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	3.193

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 del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	3.193
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	185.702
		Intereses	774	102.901
		Impuesto	775	50.325
		TOTAL IMPUESTO	799	338.928