

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00078345

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991386947002 EXPEDIENTE 76667 03 RAZON SOCIAL: INSECTACORP S. A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE 9 DE OCTUBRE-LOS RIOS 10 NUMERO 2009 11 TELEF. 881015 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGACION COD. ACTIVIDAD ECON. 11201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARQ. DOUGLAS MACKLIFF MARIN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901087601
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'347.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'513.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Ingresos no operacionales 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	7'513.020

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'347.921	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2'965.418
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	2'225.145
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	1'812.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	455.227
Otros activos no corrientes	165	1'209.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	80.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'691.593	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'039.514	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	410.334	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	581.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'039.514
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'991.641	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'039.514
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	410.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	303.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'991.641	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	581.307
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	FECH. ING. 733	739	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	FECH. ING. 743	749	-
Reservas	304	303.951		759	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Otros superávits	307	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'743.922	SALDO A FAVOR	772	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	IMPUESTO A PAGAR	773	581.307
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'047.873	Interés por mora	774	617.037
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'039.514	Multas	775	261.588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110.395
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	465.046
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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 C E VALLE
 Matr. No.: 801 12.628
 Efectivo: *[Firma]*
 Cheque No.: 7495
 S/.: *[Firma]* S/. 1'459.932

TOTAL PAGADO 799 1'459.932
 Banco: FILANBANCO
 Notas de Crédito (cantidad): S/.