DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE NO HABITUADOS
EJERCICIO FISCAL (ENERO 1 - DICIEMBRE 31)

No. 0003321

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo relación:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 2 9 6 6 9 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: [illegible]INSA C. A.

EXPED: 7765

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)			—
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		12.330,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		104,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12.435,31	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
TERRENOS		33.547,14	
EDIFICIOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
INSTALACIONES			—
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA Y EQUIPO			—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		14.942,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		21.604,62	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		21.604,62	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS			—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		34.039,93	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES			—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES			—
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR		28,80	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		392,95	
OBLIGACIONES POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS			—
OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO		421,75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
440 PASIVO LARGO PLAZO			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR			—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES			—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR			—
PROVISIONES — LOCALES			—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			—
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PROVISIONES			—
CRÉDITO A MUTUO			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		421,75	

500 PATRIMONIO NETO			800,00
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			26.866,33
RESERVA DE CAPITAL			—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			4.784,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.178,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			33.615,12
TOTAL PATRIMONIO NETO			34.039,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495 + 598			
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			9.120,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)			—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)			9.120,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.711,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			1.587,84
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			1.648,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			923,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			1.671,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS PAGADOS — LOCALES			—
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS PAGADOS — AL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Informativo)			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTRAS NO DEDUCIBLES — LOCALES			—
OTRAS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			7.548,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			1.571,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)			—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-606) *15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			1.571,80
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812=813>0			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812=813<0			—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.571,80
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			392,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			104,89
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0			288,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme la ley, ver literales) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyO)+(0,4%*Af)+(0,4%*I))-RET			254,98
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			288,04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			288,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			288,04
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE RAMIREZ V.

CI: 0703153633 RUC: 0707320543 001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USO	USO	USO
	AÑO MES DÍA	

CORP. ELECTRONICA DE COMPUTACION
000 16525:35 04/07/2008 0 1 nvillaca
GR 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-064692-1
U6:08:06 BANCO BOLIVARIANO

TASH S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790715470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
09 ABR 2008
Oscar Rodriguez
GUAYAQUIL