

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [ 4 ] No. A 00017334**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099033820001	02	EXPEIDIENTE	9792-79	03	RAZON SOCIAL	INSASERVI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ABBONORA LOCAL 57			10	NUMERO		11	TELEF.	203812	12	FAX	200630					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	S/LEC. EVAL. COLOC. Y PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR XAVIER HEINERT TRUJILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705437									
PERSONAL OCUPADO	* 20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	671.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	409'912.037	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'355.313	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	154'712.004	Ingresos no operacionales	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	7'053.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>416'965.290</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	19'832.324	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>275'570.899</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'713.986	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171'460.010	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	21'901.772	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(48'291.729)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>165'784.039</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	30'741.155	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>30'741.155</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>472'096.093</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	322'645.485	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	15'879.484	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'541.551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'368.547	Comisiones en ventas y publicidad	552	700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'881.560
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>359'893.516</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'477.502

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'427.332
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	8'381.595
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>359'893.516</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	140'350.108
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>397'759.648</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'226.128	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'215.554	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>19'205.642</b>
Reexpresión monetaria	306	38'517.298	(+) 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	12'243.597	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>19'205.642</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>112'202.577</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'880.846
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>472'096.093</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'522.638	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'324.796
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'264.959	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>4'081.199</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>12'243.597</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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	-						

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
INSTASERVI C.A. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	11'839.938
Firma del contador Nombre 800 ING. H. ORTIZ Matr. No. 801 0.3004		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	7'758.739
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.	-	S/.	-	Notas de crédito (cantidad)	

30006 002 123-0  
 BANCO DEL PACIFICO 95  
 30006 002 123-0