

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 6 No. A 00005624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990383820001	02	EXPEDIENTE	0792-79	03	RAZON SOCIAL	INSTASERVI C.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALVARO BORJA LOCAL 57				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	201650	12	FAX	200630	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELEC. EVAL. COLOC. Y PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR FREDMERT TRUJILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908705437							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'246.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	463'223.084	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'661.831	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	820'038.040	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	45'011.172
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	508'234.256	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	37'332.973	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	11'245.153	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.019'574.608	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'497.571	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	428'061.913	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	128'727.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	305'832.161	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'741.155	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'741.155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.356'147.924	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	392'643.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	149'636.537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'788.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'197.242	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'870.105	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'725.438	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	28'672.142	
Otros pasivos corrientes	206	41'244.102	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'047.834	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	657'183.269	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'252.963	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'727.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	416'821.853	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	136'429.218	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	416'821.853	Otros gastos de administración y ventas	561	90'859.389	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.074'005.122	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	434'911.461	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	6'730.646	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'767.924	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	39'228.087	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'498.570	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'957.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'824.225	
Reexpresión monetaria	306	102'181.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'825.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'950.443	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'824.225	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	282'142.802	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'223.634	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.356'147.924	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'061.031
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'320.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 743	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'650.148
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-					
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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipo pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	13'902.687
		SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGARSE	772	2'252.539
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS
 Efectivo S/. -
 Cheque No. -
 Banco -
 Notas de Crédito (cantidad) S/. -

BANCO DEL PACIFICO
 VALOR: \$.0**
 01-ABR 1997 CAJA:0031 REF:1155040