

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100-094

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992111836001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INSPECTSERV S.A.** EXPEDIENTE 100094

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10.338,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	70.935,36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.421,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	84,88	TOTAL INGRESOS	608	71.135,36	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329	<b>12.865,27</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.600,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9578,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.360,26	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3330,07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3004,86	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	352	<b>9903,47</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>9903,47</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	212,40	COMBUSTIBLES	734	327,97	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	180,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	231,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>160,99</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	23.367,21	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>30.655,44</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.112,65	
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.361,20	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.085,13	
OTROS ACTIVOS	388	500,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	<b>500,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>23.429,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.258,89	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	350,00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	684,86	
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.585,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	90,80	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	3.102,47	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.146,11	
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	5.732,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LLAVES TRIBUTARIAS	418	99,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	331,12	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	911,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.496,68	
CON EMPLEADOS	420	1.460,53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	161,04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	429	<b>8.923,89</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	89,89	
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.331,15	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	<b>19.331,95</b>	
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	9.814,16	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	69.892,48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.242,88	
OTRAS PROVISIONES	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	4.170,99	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	<b>13.985,15</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.242,88
<b>TOTAL PASIVO</b>	469	<b>22.909,04</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	186,43	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	598,22	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	44,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	264,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	250,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.219,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.242,88	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	792,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>520,69</b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+509	<b>23.429,73</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	792,34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	198,09
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	42,92	
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	84,88	
NOMBRE: <b>Rafael Apolinario</b> NOMBRE: <b>Oswaldo Morán</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. <b>0909712523</b> RUC No. <b>0908430069001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	70,29
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	14,17
PAGO PREVIO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	70,29	
INTERÉS POR MORA			903	904	3,84	
MULTAS			905	906	8,43	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	82,56	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	912	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	913	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			