

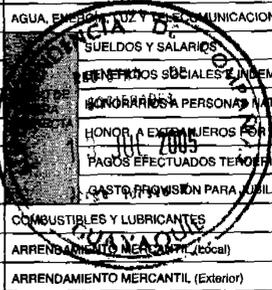
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	18.383,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.535,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.159,77	EXPORTACIONES NETAS	603	78.416,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	395,63		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	111.951,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	24.439,13	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.600,00
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.006,00
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.925,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.086,27	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.478,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.532,94	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	120,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	158,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	182,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	59.862,37
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	OTROS COSTOS	749	66.588,37
	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	66.588,37
OTRAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.142,82
OTROS ACTIVOS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.201,80
TOTAL DEL ACTIVO	391 + 389 + 379 + 397	32.154,40	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	-
LOCALES	411	7.551,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	3.187,48
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
LOCOMOCIÓN	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	390,00
LOCALES	416	2.922,99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.588,65
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	1.507,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	10.829,10
CON EL IESS	419	2.799,50	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
CON EMPLEADOS	420	2.942,80	GASTOS DE VIAJE	767	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.050,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	629,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	17.724,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1.910,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
LOCALES	441	4.170,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	897,81
	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES	444	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	526,61
DEL EXTERIOR	445	-		777	-
LOCALES	446	8.429,22	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.548,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	40.902,86
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	107.491,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	12.600,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.460,67
470 PASIVO DIFERIDO	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	4.460,67
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	669,10
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 489	30.324,47	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	947,89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	598,22	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA LEGAL	503	150,49	(-) OTROS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	250,56	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.843,68
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	488,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.843,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.722,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	710,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	4.460,67	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	168,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	499-508	1.829,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	32.154,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL APOLINARIO
 FIRMA CONTADOR: SORAYA MELO

Nombre: RAFAEL APOLINARIO RUC No. 0923344576001
 Nombre: SORAYA MELO RUC No. 0923344576001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: 583,52

Mediante compensaciones: -
 Mediante notas de crédito: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
UBD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL