

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0177594		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.469		
001 RUC 0992121556001		002 RAZON SOCIAL INESMAR S.A.		003 EXPEDIENTE 100469		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	608		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	609		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318					
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,520.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
VALORES	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,520.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		APORTE EN Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,520.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
CUENTAS POR PAGAR	401		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	404		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,320.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			GASTOS DE GESTION	753		
LOCALES	412		GASTOS DE VIAJE	754		
EXTERNOS	413		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,320.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL DEL PASIVO	429	3,320.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,320.00	LOCALES	760		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(4,320.00)	AL EXTERIOR	761		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
RESERVAS	504		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765		
OTROS SUPERAVITS	507		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,520.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
Firma Representante Legal: MARIA GOMEZ QUIROZ			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
Firma Contador: MIGUEL PROANO CASTILLO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		
C.I. 0903504967			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
C.I. 0908607690			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
PAGO PREVIO	901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		EN EL PAIS	807		
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR	808		
MULTAS	904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
EFFECTIVO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
U.S.\$ 10.00			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAD EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010657094

2001/04/20 US\$ 10.00 Caja: 001010312

