

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992185627001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Insubra S.A.**

203 EXPEDIENTE **10-1113**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	235.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16270.33	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS			605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	328.55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300.00		OTRAS RENTAS			607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS			699
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17133.97	TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	817.60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.63	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1559.97	SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1559.97	SUELDOS Y SALARIOS					
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	385	—	OTROS COSTOS DE VENTA					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	1050.49	SUELDOS, SALARIOS					
OTRAS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	397	1050.49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1050.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	19747.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9830.07	COMBUSTIBLES					
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
DEL EXTERIOR	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN					
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	25.95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EL IESS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	9688.44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	19544.43	CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19544.43	BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	443	—	LOCALES					
DEL EXTERIOR	445	—	AL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
DEL EXTERIOR	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	749 + 779 + 789					
OTRAS PROVISIONES	465	—	699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	699 - 799 < 0					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO	469 + 439 + 479 + 489	19544.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
PASIVOS CONTINGENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
500 PATRIMONIO NETO	501	800.00	trasladar campo 797					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	600.00	trasladar campo 798					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	507	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	511	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS SUPERÁVITS	513	—	EN EL PAÍS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	EN EL EXTERIOR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	19744.43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
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 REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MELIDA LOOP				NOMBRE: MELIDA LOOP				
C.I. No. 0992185627001				RUC No. 0916662752001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

84...
 BANCO POLIVARIAN...