



DESTO A LA  
FORMULARIO

0 0121558

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992213574001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA Y SERVICIOS INSET S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	11.003,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.922,63
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	299,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.130,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	360,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	808,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.975,26</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.183,75
EQUIPO DE COMPUTACION	1.365,83
VEHICULOS	31.043,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.432,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>27.521,82</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9.648,89
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.882,60
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>5.766,29</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	967,67
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>967,67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>79.231,04</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	86.056,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.882,37
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>127.938,67</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.360,39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	9.700,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.276,31
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>85.381,62</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	3.005,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	800,00
COMISIONES EN VENTAS	329,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.588,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.561,67
GASTOS DE GESTION	12.421,48
GASTOS DE VIAJE	259,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.079,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.453,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.443,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3.045,62
CUENTAS INCOBRABLES	299,22
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.496,08
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.616,51</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	439,12
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>439,12</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>102.416,02</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	4.501,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.501,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	675,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>3.826,21</b>
<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	<b>-</b>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 29%)	<b>956,55</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	148,27
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	36.255,40
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	4.411,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	32,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.699,39</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	33.430,23
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>33.430,23</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>74.129,62</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.501,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.101,42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+508	<b>79.231,04</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL VELIZ  
FIRMA CONTADOR: SARA VERA

NOMBRE: MIGUEL VELIZ NOMBRE: SARA VERA  
C.I. No. 0924762545 RUC No. 0914747050001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 154,33  
MEDIANTE COMPENSACIONES -  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	<b>148,27</b>
INTERES POR MORA	1,61
MULTAS	4,45
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>154,33</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

141 13:56:10 05/22/2003 87 1 rbarzola  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-043-004903-9  
us\$154.33 BANCO BOLIVARIANO