

105776 I

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZO DE INGRESOS Y GASTOS DE EMPRESAS INDIVIDUALES Y SOCIEDADES

10011829

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0994 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099221665400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INSO DIGRA S.A. EXPEDIENTE 105776

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 200,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 600,00 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACADERIAS EN TRANSITO 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800,00 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 PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION

LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 423 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 424 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 443 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES 490 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS 506 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 - (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

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) (-) 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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 Resol. No. 915 Resol. No.

909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Leon U. NOMBRE: Victor Montenegro

C.I. No. 0702395575 RUC No. 0906020680001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

8/24/02 13:49:11 03/06/2002 D 1 dastaizn ON 3070 PAG.IMPUESTOS fig. Ineto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y 1 sticker No.: 37-001-045373-5 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO