SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0587

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992297008001	Inserlat S.A.	111854

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.000,00
CAJA BANCOS	12.180,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	470,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35.248,66	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.376,81	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.708,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	21.674,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.860,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.232,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.210,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	167.139,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.224,88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.563,85		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	5.881,55		
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.664,00		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.003,23		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	31.920,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.468,78		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	64.468,78		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	95,06		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	95,06		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 397	167.139,69		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	47.211,10		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	68.509,28		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.994,13		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.129,74		
CON EL IESS	268,55		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.106,45		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.219,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	21.700,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21.700,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	152.919,25		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	300.196,27
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	11.183,09
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
		TOTAL INGRESOS	311.379,36
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.301,18
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.543,78
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyo fondo de reserva)	297,23
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.755,65
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	54.618,31
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.857,97
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.263,43
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
		COMBUSTIBLES	7.930,71
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.080,65
		SUMINISTROS Y MATERIALES	136.132,43
		TRANSPORTE	14.134,47
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.984,16
		GASTOS DE VIAJE	578,60
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.026,50
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	302,74
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.529,47
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.577,46
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	803,78
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	5.275,71
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	304.003,06
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.376,30
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.106,45
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 12%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) 11%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	6.269,85
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.567,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	2.113,32
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.860,93
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENGRANACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	3.406,85
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 512 - 522	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Rivera — NOMBRE: Rosario Sánchez

C.I. No. 0913210667 — RUC No. 0916763788001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 Y 522) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE ENTRADA 13 ABR 2007 Dr. Roddy Constante L. GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA ALBORADA CAJA 44-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARGRAP S.A.: QUITO: 2460128 - QUITO: 2460025 - 2460026 - R.U.C. 0991478170001 - RESOLUCIÓN No. 01-7010-DGER-0177-A 29-09-2004

BC 000 ES 1P 4E UR 0 PXXXXXXXXXX1 7089, $ 0.00 $ 0.00 USD
CUENTA D 0007089 DEREC.1004400035921 NO. 1004400035921