

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

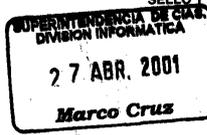
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 1791006739001 202 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS COMERC. INSETEC 203 EXPEDIENTE: 18843

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	16.861,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	783.692,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	52.439,29	EXPORTACIONES	603	-----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.210,40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	37.611,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.836,96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	432,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	55.704,22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69.879,21	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>802.217,25</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	49.841,95
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.348,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	113.927,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.362,83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	293.291,87
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>151.518,02</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	69.879,21
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32.833,78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MARQUES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.947,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	16.533,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	102.292,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	<b>44.023,14</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>195.541,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	131.847,18	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>387.182,47</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.485,75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40.813,11
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	15.106,65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	43.987,56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
(-) ASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	8.498,17
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>148.439,58</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8.035,54
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.135,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16.118,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2.210,40
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	LOCALES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	214.939,95
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>148.439,58</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9.315,26
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	345.053,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>-----</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	<b>-----</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	1.094,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14.898,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.491,30	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>14.898,22</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55.082,83
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	55.082,22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35.115,30	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>47.101,58</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>195.541,16</b>	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) <sup>2</sup>	804	55.082,22
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.262,42
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 816))	821	2.709,59	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<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 54)</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	55.082,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  <b>ING. GERARDO CASTRO</b> FIRMA CONTADOR:  <b>PABLO P. VALERI C.</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
NOMBRE: <b>ING. GERARDO CASTRO</b> C.I.: 170715400-9			EN EL PAIS	808	-----
NOMBRE: <b>PABLO P. VALERI C.</b> C.I.: 171222085-2			EN EL EXTERIOR	809	-----
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	8.262,42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.524,30	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
INTERESES POR MORA	902	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
MULTAS	903	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	814	46.820,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.524,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	11.705,10
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	894,68
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	6.285,92
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	4.524,30
819			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----
825 No.			827		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
  
 18761