SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 000775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 0900632286001
 RAZON SOCIAL: INESA S. A. INSTALACIONES ELECTROELECTRONICAS
 EXPEDIENTE: 40097

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	341.06	VENTAS GRAVADAS CON TASA DEL 1%	529,530.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTE)	100,610.66	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,442.56	(1) DEPRECIACION Y DEBEJUNTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,602.69	INGENIEROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXEJUTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	1,333.59
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	222,197.61	TOTAL INGRESOS	530,864.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,759.64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329,069.10	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MASAS, MUEBLES, GASTROS Y EQUIPOS	7,035.15	COMPRA DE MATERIA PRIMA	268,219.12
VEHICULOS	---	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
VALORES A CORTO PLAZO	6,593.39	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	441.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	IMPORTE DE BIENES Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	---	APORTES ISSY BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	240,075.50
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	329,510.86	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	320,931.15	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	508,294.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	741.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISSY IMPUESTOS	1,136.27	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,391.36
OTRAS OBLIGACIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	673.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	990.36	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323,799.63	GASTOS DE VIAJE	4.50
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	219.76
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	721.65
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	546.19
RECEBOS DE CLIENTES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANZAS DE INVENTARIOS	1,006.10
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEVALUACION	---
TOTAL DEL PASIVO	323,799.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,177.32
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	66.41
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	421.38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	19,807.21
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA	683.07	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,76.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,123.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76.96
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,685.30
OTROS SUPERAVANTES	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,483.63		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,711.23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	329,510.86		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760) 2,685.30
 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES 66.41
 (2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 402.08
 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 2,685.30
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 402.08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760) 2,685.30
 (1) IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS 570.62
 (2) IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR 269.47
 (3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 1,867.23
 (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 402.08
 (5) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTO 0.00
 (6) 15% OTRAS RENTAS DIENTAS Y NO GRAVADAS 0.00
 UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 + 805 + 810 + 811 + 812 2,282.59
 IMPUESTO A LA RENTA CADAUNO 0.25 (813) 570.62
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 269.47
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 817 1,323.07
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 817 1,323.07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO EN EFECTIVO 530.86
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 530.86
 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00
 MULTAS 0.00
 TOTAL PAGADO 530.86

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 530.86
 COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C. 150014147001 - RESOLUCION 3328-29-97-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30/05/2001 10:04:11 REF:4719810
 Valor : \$ 530.86** CAJA:0101 REF:4719810