

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0186827

PERIODICIDAD: 101

PERIODICIDAD: 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

42259-85

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990743592001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INFORMATICA Y SERVICIO TECNICO S.A. "INSERTEC"

EXPEDIENTE 42259-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	438,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.875,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.567,21		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	158,72		OTRAS RENTAS		310,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		TOTAL INGRESOS		2.185,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	98,16		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.263,73		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS		—
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.434,76		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	—		GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS	—		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	311,28		SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TERRENO (primas y secciones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.123,48		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		SUELDO Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.123,48		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO CEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS INCOBRABLES	—		OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CLIENTES RELACIONADOS	—		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—		SUELDO, SALARIOS		4.356,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.041,79
OTRAS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.022,57
GASTOS ANTICIPADOS	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	—		COMISIONES EN VENTAS		—
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		—
LOCALES	1.338,55		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DEL EXTERIOR	—		SUMINISTROS Y MATERIALES		—
LOCALES	—		GASTOS DE GESTION		—
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VIAJE		—
LOCALES	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.693,23
DEL EXTERIOR	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,11		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EL IESS	227,17		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		—
CON EMPLEADOS	744,27		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		143,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		CUENTAS INCOBRABLES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.331,10		BAJA DE INVENTARIOS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES	2.797,89		LOCALES		—
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR		—
LOCALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		505,38
LOCALES	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.762,37
DEL EXTERIOR	—		780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	—		749 + 779 + 789		12.762,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.797,89		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS PASIVOS	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
PASIVOS CONTINGENTES	—		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-303-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-0		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.300,00		= PERDIDA 801-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-0		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
RESERVA DE CAPITAL	403,85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
OTROS SUPERAVITS	—		(-) ANTICIPO PAGADO		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	68,71		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.258,22		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+489		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					