

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0175850	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990186294001	202 RAZON SOCIAL INSA TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO	203 EXPEDIENTE 4821-68			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18,209.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,318,273.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	345,212.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	335,151.05	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(14,022.86)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,860,051.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4,136.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	286,037.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	21,728.21	TOTAL INGRESOS	609	2,953,659.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2,240.45			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	99,457.27	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	32,467.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,255,282.31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,281,042.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	452,188.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	41,280.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,759,137.20)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,238,258.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	297,391.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	279,852.48
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6,761,133.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	140,846.82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	238,780.49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,720,357.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	89,340.43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11,972.44
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	11,481,511.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	690,840.79
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,975,052.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	178,785.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,641,387.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30,853.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,749,024.56
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	176,012.77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	302,685.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	274,144.91	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,301,184.30	GASTOS DE GESTION	753	186,240.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	3,940.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14,046,202.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	82,903.78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25,269.04
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	600,153.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14,046,202.92	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	16,347,387.22	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	18,480.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,201,192.24
RESERVAS	504	5,922.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,589,340.46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,479.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3,442.95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,442.95	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,627,665.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,442.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,975,052.48	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	2,538.42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3,442.95
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	516.44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,442.95
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	17,380.00
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
ci0910659671			EN EL EXTERIOR	809	-
ci0990000000			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	516.44
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	5,076.84	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
INTERESES POR MORA	903	138.60	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	10,307.38
MULTAS	904	304.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	5,076.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,520.05	(-) ANTICIPOS	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	5,076.84
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-
925 No. -					
926 US\$ -					
927 -					
928 US\$ -					
US\$ 5,520.05					