

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **62337**

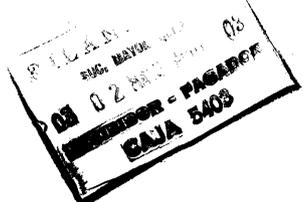
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **179127412100** 202 RAZON SOCIAL **INSEPECA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 47,248,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 273,820,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 7,180,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 72,191,20	EXPORTACIONES	603 -	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 38,171,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 319,171,98	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 15,944,15	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 135,384,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 49,789,87	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 153,171,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 68,947,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 307,25	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 135,096,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 137,119,89	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 4,660,65	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 2,790,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,869,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 274,373,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 72,118,63	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 49,015,27	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,456,24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 4,708,54	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 4,507,35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 78,283,41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,672,29	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,607,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 81,465,75	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 17,609,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 1,062,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 81,465,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 159,749,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 222,705,40	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,529,28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 303,708,35	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 105,467,79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 15,463,63	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 781,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 15,463,63	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9,858,07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 114,624,71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 274,373,87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 15,463,63	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 2,319,54	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 340,76	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 15,463,63	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>WALTER CABRERA</b> NOMBRE		EN EL PAIS	807 -	
FIRMA CONTADOR <b>CARLOS ANDINO</b> NOMBRE		EN EL EXTERIOR	808 -	
CI: 0601103138 CI: 1702422807		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
<b>90 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 2,319,54	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 557,90	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
INTERESES POR MORA	903 7,60	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 13,144,09	
MULTAS	904 16,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 3,286,02	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 582,24	(-) ANTICIPOS	815 123,62	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,604,50	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 557,90	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -	
919 US\$ 582,24	925 No. -	926 US\$ -	927 US\$ -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **WALTER CABRERA** NOMBRE  
FIRMA CONTADOR **CARLOS ANDINO** NOMBRE  
CI: 0601103138 CI: 1702422807  
**90 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO 901 -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 557,90  
INTERESES POR MORA 903 7,60  
MULTAS 904 16,74  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 582,24  
OTRAS FORMAS DE PAGO  
NOTA DE CREDITO DOLARES  
COMPENSACION DOLARES  
919 US\$ 582,24 925 No. - 926 US\$ - 927 US\$ -

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



FILANBANCO 0110320214126

ENCUENTRE DE USR 530.004 - Cuentas 001054003 - Total 300