[redacted] 20 0023208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	- - - - -
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791304586001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSISMED CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 53215

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	159.705,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------
CTAS. Y DOCR. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	278.612,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75.564,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	68.640,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	8.847,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	31.859,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	623.230,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	--------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.024,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.074,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	147.620,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	51.367,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	109.352,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	109.352,62
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
OTROS	383	8.265,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-------
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
OTRAS	388	-------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-------
OTROS ACTIVOS	390	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	8.265,35
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	400	740.848,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	308.623,11
DEL EXTERIOR	412	--------
[redacted] LOCALES	413	--------
DEL EXTERIOR	414	--------
[redacted] LOCALES	415	----------
DEL EXTERIOR	416	----------
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	[illegible]
CON EL IESS	423	11[illegible]
CON EMPLEADOS	424	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	418.583,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	-----
DEL EXTERIOR	442	-----
[redacted] LOCALES	445	-----
DEL EXTERIOR	447	------
[redacted] LOCALES	448	250.000,00
DEL EXTERIOR	449	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	------
HIPOTECAS POR PAGAR	452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
OTRAS PROVISIONES	458	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	250.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
OTROS PASIVOS	482	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	668.583,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	320,00
RESERVA LEGAL	504	------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	------
RESERVA DE CAPITAL	506	8.558,54
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	31.481,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	31.504,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.264,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	740.848,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	866.079,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---------
EXPORTACIONES NETAS	604	---------
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---------
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---------
OTRAS RENTAS	608	71,04
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---------
TOTAL INGRESOS	699	866.150,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	179.510,05
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	500.340,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	31.859,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--------
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--------
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--------
BAJA DE INVENTARIOS	737	--------
OTROS COSTOS	738	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	647.991,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	19.970,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	54.050,68
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	748	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	----
COMISIONES EN VENTAS	751	7[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	138,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	753	29,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	756	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	757	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	758	1.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	759	5.204,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	3.664,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	18.491,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	763	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
[redacted] LOCALES	767	667,02
AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	28.132,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	168.360,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	816.352,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	49.797,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	49.797,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.569,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES SIN EL PAÍS	806	667,02
EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 9 N.5)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (NO-808 X 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+(-)	814	42.894,95
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	42.894,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	10.723,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8.847,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1.875,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.875,77
INTERÉS POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.875,77

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: GEORGINA VELEZ

CI. [illegible] — RUC N° [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.875,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C N°	---	910 N/C N°	---	914 N/C N°	---	918 N/C N°	---	**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
907 USD	--	911 USD	--	915 USD	--	919 USD	--	920 Resol. N°	---		
908 N/C N°	---	912 N/C N°	---	916 N/C N°	---			921 USD	--		
909 USD	--	913 USD	--	917 USD	--						

COMPROBANTE DE PAGO — IMPUESTOS FISCALES - QUITO — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SOPORTE INFORMÁTICO DEL CONTRIBUYENTE — 04-25-2005

POLIGRAFICA ECUATORIANA C.A. RUC 1790016919001 - 3264000 - P.O. BOX 17-01-3229 QUITO - 0177 - A 29/03/04

TICKER:S6001010971O QUITO

1,875.77 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO