

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCAENADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC N° 1791345169001		RAZON SOCIAL Insoft, Informatica y Software Cia. Ltda.		EPRIMENTE 54078	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
001	Caja Bancos	12,00	001	Ventas gravadas con tarifa 12%	72.457,66
002	Inventarios financieros temporales	-	002	Ventas gravadas con tarifa cero	-
003	Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1.608,48	003	Exportaciones	-
004	(1) Provisiones cuentas incobrables	-	004	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
005	Otras cuentas por cobrar	10.229,94	005	Divergencias percibidas en efectivo	-
006	Inventario de materia prima	-	006	Eventos no gravados	-
007	Inventario de productos en proceso	-	007	Removimientos financieros	188,87
008	Inventario de suministros y materiales	-	008	Otras rentas	4.389,13
009	Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	-	009	TOTAL INGRESOS	77.035,66
010	Mercaderias en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS		
011	Repuestos, herramientas y accesorios	-	701	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	-
012	Impuestos anticipados	-	702	Compra de productos terminados	-
013	Otros activos corrientes	895,00	703	Importaciones de productos terminados	-
014	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.745,42	704	(1) Inventario final de productos terminados	-
015	000 ACTIVO FIJO	-	705	Inventario final de materia prima	-
016	Territorios, edificios e instalaciones	-	706	Compras de materia prima	-
017	Maq. y muebles, enseres y equipos	17.660,31	707	Importaciones de materia prima	-
018	Veiculos	-	708	(1) Inventario final de materia prima	-
019	Otros activos fijos	-	709	Mano de obra directa	-
020	(1) Amortizacion acumulada	(3.479,93)	710	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fca.	-
021	TOTAL ACTIVO FIJO	14.180,38	711	Mano de obra indirecta	-
022	000 ACTIVO NO CORRIENTE	-	712	Suministros y materiales	-
023	Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	713	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
024	Gastos de organizacion y constitucion	-	714	Aportes ces. y beneficios sociales	-
025	Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	715	Mantenimiento y reparaciones	-
026	Aportaciones en asociaciones	-	716	Energia, agua y telefono	-
027	Otros activos no corrientes	-	717	Otros gastos de fabricacion	-
028	(1) Amortizacion acumulada	-	718	Inventario inicial de productos en proceso	-
029	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	719	(1) Inventario final de productos en proceso	-
030	TOTAL DEL ACTIVO	26.925,80	720	Inventario inicial de productos terminados	-
031	000 PASIVO CORRIENTE	-	721	(1) Inventario final de productos terminados	-
032	Cuentas por pagar	2.288,88	TOTAL COSTO DE VENTAS		
033	Documentos por pagar	3.242,84	722	Gastos de administracion y ventas	38.080,45
034	Provisiones sociales por pagar	1.562,42	723	Comisiones en ventas y publicidad	378,75
035	Obligaciones ces. y dividendos	1.722,72	724	Gastos de gestion	-
036	Aportes ces. y beneficios sociales de empresas o asociaciones	-	725	Gastos de viaje	281,85
037	Otros pasivos corrientes	-	726	Agua, luz, telefono, telefax y fax	2.745,26
038	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.926,86	727	Impuestos, contribuciones y otros	718,33
039	000 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	728	Depreciacion de bienes y amortizaciones	2.607,85
040	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	729	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
041	000 PASIVO A LARGO PLAZO	-	730	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	133,16
042	000 PASIVO A LARGO PLAZO	-	731	LOCALES	160,96
043	000 PASIVO A LARGO PLAZO	-	732	AL EXTERIOR	-
044	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.791,96	733	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
045	TOTAL DEL PASIVO	11.718,82	734	Otros gastos de administracion y ventas	26.805,54
046	000 PATRIMONIO NETO	-	735	2% impuesto a la circulacion de capitales	559,83
047	Capital suscrito no abonado	120,00	736	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.471,29
048	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	737	GASTOS NO OPERACIONALES	-
049	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	5.600,00	738	Perdidas en venta de activos	1,20
050	Reservas	7,33	739	Otros gastos no operacionales	451,14
051	Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	452,34
052	Reservacion monetaria	-	741	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.111,32
053	Otros superavit	-	742	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
054	Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	6.858,68	743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.620,97
055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.620,97	744	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.206,98
056	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.206,98	745	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.925,80
057	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.925,80	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
058	Anticipo proximo año	61,38	058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.111,32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SEL. No. 10)			CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 1791345169001			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 743) 4.111,32		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 82,23		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 82,23		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 4.111,32		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 616,70		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 743) 4.111,32		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(2) PARTICIPACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(4) PARTICIPACION DE TRABAJADORES (Transferir campo 744) 616,70		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			= UTILIDAD GRABABLE 3.494,62		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (813) 1.223,77		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(1) ANTICIPOS -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 720,00		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1.223,77		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			COMPENSAACION DOLARES		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			No. [] U.S. \$ []		
Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Nombre]</i> C.I. 979361974			No. [] U.S. \$ []		

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.L.C. 179071547001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BOGOTA - 11154-9 27/06/00
 EN PART. DE IMPUESTOS - 616
 TENDR. 167010355
 P.D. 1791345169001

PROF. BANCO
 8 MAR 2001
 1791345169001

27 APR 2001