

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791345189001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Insoft Informática y Software Cia Ltda EXPEDIENTE 540787

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	128.628,16
CAJA, BANCOS	909,17	EXPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	5.335,55	OTROS INGRESOS EVENTOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.690,34
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	2.174,90	OTRAS RENTAS	133.669,50
OTRAS CUENAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	4.047,84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.468,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.476,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33.834,53	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.615,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESERVADOS DE EN. MARCA, EQUIP. E I.D.E. (20% y 25%)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20.694,66</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>20.694,66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
QUÉ O ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GRUPO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	65.594,82
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.836,94
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.517,20
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33.161,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.511,33
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.469,86
LOCALES		COMBUSTIBLES	1.755,62
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESERVADOS (20% y 25%)	2.769,89
LOCALES	17.614,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.091,14
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	16.022,22
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.546,56
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL SESS	0.729,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	306,13
CON EMPLEADOS	3.009,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.546,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.437,07</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	13,00
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	1.730,54
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.329,29
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>194.621,74</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMISIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>194.621,74</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.789 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599.789 > 0
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.162,24
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.162,24
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTADOPES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24.437,07</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(1) PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS INCORPORABLES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A CANCELACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	7,30	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.479,66	UTILIDAD GRABABLE	899.800,00
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA	1.162,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.162,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.724,74</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.047,84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33.161,61</b>	(3) CHEQUEO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MOROSIDAD			
MÚLTIPLO			
TOTAL PAGADO			

FRASE REPRESENTANTE LEGAL: *Freddy Albornoz*

FRASE CONTADOR: *Memo López*

Nombre: **Freddy Albornoz** RUC No: **171082600-2**

Nombre: **Memo López** RUC No: **1710906189001**

Mediante COMPENSACIONES: **134,15**

Mediante NOTAS DE CREDITO: **134,15**

Mediante NOTAS DE CREDITO: **134,15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POUQUÍFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA

26 MAYO 2004

Patricio Viteri