



IMPORTE

Y PRESENTA
SOCIEDAD

200011609

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990946329001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

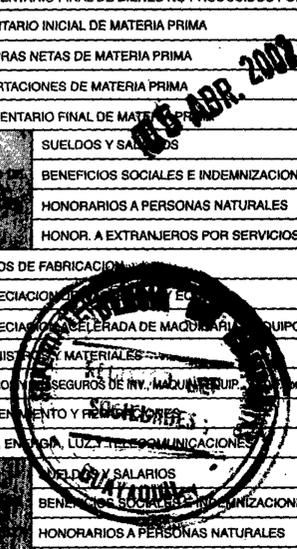
INSERMASA

EXPEDIENTE 5582

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.028,31		780.953,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		43.205,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	112.887,96		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 2.885,08		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.452,29		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.761,08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.777,54		
MERCADERIAS EN TRANSITO	12.812,17		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.834,27		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINALES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.886,08		
EQUIPO DE COMPUTACION	2.686,43		
VEHICULOS	7.000,76		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.345,75		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	- 3.738,04		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.180,98		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	12.180,98		
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	185.015,25		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	60.174,15		
DEL EXTERIOR	6.233,70		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.653,87		
CON EL IESS	4.165,85		
CON EMPLEADOS	17.118,61		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.641,72		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.018,79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115.008,69		
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	6.951,64		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.951,64		
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES	29.646,47		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.646,47		
480 OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	151.606,80		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.166,55		
RESERVA DE CAPITAL	10.787,23		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.454,67		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.408,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	185.015,25		
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)		COMBUSTIBLES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
FIRMA CONTADOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
NOMBRE: ING. CARLOS CRUZ		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
C.I. No. 0913188074		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RUC No. 0911011377001		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		542.994,15	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	
		76.965,19	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		56.645,58	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		1.105,06	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		5.175,14	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIONES EN VENTAS	
		48.367,19	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		711,42	
		COMBUSTIBLES	
		6.455,18	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		3.296,21	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		4.765,72	
		GASTOS DE GESTION	
		-	
		GASTOS DE VIAJE	
		5.140,88	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		5.894,37	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		536,01	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		2.670,55	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		1.569,30	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		LOCALES	
		-	
		DEL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		62.153,52	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		280.951,32	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		823.945,47	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		899 - 799 > 0	
		19.454,67	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		19.454,67	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		2.918,20	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		16.536,47	
		= PERDIDA	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-818	
		16.526,47	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
		4.134,11	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		6.985,36	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 818 - 820 - 821 < 0	
		2.851,25	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 818 - 820 - 821 > 0	
		-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 908 + 904	
		-	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION