SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200028158

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

55814

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990946329001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSERMASA — EXPEDIENTE 55581488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	597.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	124,746.47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-1,944.08
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21,002.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,271.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1,898.37
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	16,169.27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	171,741.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	343	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	17,034.40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	349	5,140.35
VEHÍCULOS	351	6,999.76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-7,134.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.040.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO	367	22,040.44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	–
GASTOS ANTICIPADOS	393	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	193.781.85
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	80,650.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	2,707.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,888.90
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	4,415.78
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	17,938.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11,345.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	27,195.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	159,142.30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	439	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	441	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	6,949.77
OTRAS PROVISIONES	453	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	6,949.77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	485	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	166,093.07
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,166.55
RESERVA DE CAPITAL	509	10,787.23
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	517	13,736.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27,689.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	193,781.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	753,799.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	27,757.60
TOTAL INGRESOS	619	781,556.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	476,320.09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	629	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	631	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	633	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	635	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	637	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	645	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	647	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURA (primas y cesiones)	653	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	659	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	661	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	663	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	665	–
COMBUSTIBLES	667	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	669	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	671	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	673	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	675	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	677	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	679	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	681	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	683	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	685	476,320.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	687	63,130.72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	689	124,233.87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	691	906.42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	693	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	695	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	697	6,816.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	699	–
COMISIONES EN VENTAS	701	588.96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	703	3,103.25
COMBUSTIBLES	705	7,049.27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	707	3,583.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	709	5,370.12
GASTOS DE GESTIÓN	711	–
GASTOS DE VIAJE	713	4,151.47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	6,307.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	717	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719	787.72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	3,396.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	723	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	725	–
CUENTAS INCOBRABLES	727	7,369.75
BAJA DE INVENTARIOS	729	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	733	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	735	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	737	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	54,705.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	291.500.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	747	767,820.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13,736.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		13,736.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	2.060.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	823	11,675.60
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	825	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	11,675.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	2,918.90
(-) ANTICIPO PAGADO	833	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	7,510.97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	4,592.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS CRUZ A. — NOMBRE: CPA. JACQUELINE WONG

C.I. No. 0913188074 — 199 RUC No. 0911011377001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) -820	842	–
	843	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No.	–		Recol. No.	–
917	USD	–		USD	–

AÑO 923 — MES — DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02