



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

10017109

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992159871001

RAZON SOCIAL INSACOSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.993 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10017109

10017109

EXPEDIENTE 55995-88

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.690.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4.690.000	MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.690.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION
400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	407	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
ESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	GASTOS DE GESTION
LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE
EXTERNAOS	414	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL DEL PASIVO	418	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.690.000	LOCALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	AL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.690.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.690.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(= UTILIDAD) 801 - 802	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
		INGRESOS NO OPERACIONALES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	5.00	NOTA DE CREDITO SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	COMPENSACION SUCRES
INTERESES POR MORA	902	—	Efectivo SUCRES
MULTAS	903	—	CHEQUE SUCRES
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	DEBITO BANCARIO SUCRES
Efectivo SUCRES	901	5.00	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	902	—	911 No. —
Efectivo DOLARES	921	—	912 S/.
US \$	922	—	913 U.S. —
US \$	923	—	914 U.S. —
US \$	924	—	915 U.S. —
		CHEQUE DOLARES	
		DEBITO BANCARIO DOLARES	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

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

[Handwritten Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 11.539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	5.00	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	Efectivo SUCRES	CHEQUE SUCRES
INTERESES POR MORA	902	—	911 S/.	912 U.S. —
MULTAS	903	—	912 U.S. —	913 U.S. —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	913 U.S. —	914 U.S. —
Efectivo SUCRES	901	5.00	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	902	—	912 S/.	911 No. —
Efectivo DOLARES	921	—	913 U.S. —	914 U.S. —
US \$	922	—	914 U.S. —	915 No. —
US \$	923	—	915 U.S. —	916 S/.
US \$	924	—	916 S/.	917 U.S. —
		CHEQUE DOLARES		
		DEBITO BANCARIO DOLARES		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		