

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.994

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
10004933

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992159871001

RAZON SOCIAL *INSAACORSA* S.A.

EXPEDIENTE 55095-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE	2017	2016
CAJA, BANCOS	30	400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	300	400
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	400
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	400
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	400
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	630	400

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.1	4,690,000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.2	-
VEHICULOS	31.3	-
ACTIVOS FIJOS	31.4	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31.5	-
ACTIVO FIJO	31	4,690,000

SUBJECTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	500	500
RECURSOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500	500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	500	500
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	500	500
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500	500
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	500	500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500	500
TOTAL DEL ACTIVO	500	4.690.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	100	100
DOCUMENTOS POR PAGAR	100	100
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100	100
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	100	100
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	100	100
OTROS PASIVOS CORRIENTES	100	100
PASIVO CORRIENTE	100	100

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		391	000
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	115	000
	EXTERNOS	276	000
PASIVOS EMITIDOS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		615	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1430	000
TOTAL DEL PASIVO		600	000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.690.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.690.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.690.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

17 539

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		5.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		00
MANO DE OBRA DIRECTA		00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	00
MANO DE OBRA INDIRECTA		00
SUMINISTROS Y MATERIALES		00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	00
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	...
GASTOS DE GESTION	...
GASTOS DE VIAJE	...
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	...
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	...
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	...
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
LOCALES	...
AL EXTERIOR	...
PROVISIONES DEDUCIBLES	...
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	...
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...

770 GASTOS NO PERICUO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		800
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
(=) UTILIDAD	801 - 802	802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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	