

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992759877007

202 RAZON SOCIAL INSAACOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 55995-88

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70004932

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	518	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	4.690.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	501	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	502	—
VEHICULOS	553	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	503	—
ACTIVOS FIJOS	554	—	MANO DE OBRA DIRECTA	504	—
DEPRECIACION ACUMULADA	555	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	556	4.690.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	506	—

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	501	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	502	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	503	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	504	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	505	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	568	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—

## TOTAL DEL ACTIVO

4.690.000	569	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	501	—
	570	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	—

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	701	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	704	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	—	GASTOS DE GESTION	705	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	—	GASTOS DE VIAJE	706	—
PASIVO CORRIENTE	608	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	707	—

## 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	612	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	709	—
LOCALES	613	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	—
EXTERNOS	614	—	INTERESES Y COMISIONES	711	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	—	LOCALES	712	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702	—	AL EXTERIOR	713	—

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

4.690.000	615	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	702	—
	620	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	703	—

## TOTAL DEL PASIVO

4.690.000	620	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	704	—
	621	—	2 JUL 2003	705	—

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	641	4.690.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	642	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	702	—
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	643	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	703	—
RESERVAS	644	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	704	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	645	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	705	—
REEXPRESION MONETARIA	646	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	706	—
OTROS SUPERAVITS	647	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	707	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	648	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	708	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	649	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	709	—

## TOTAL PATRIMONIO NETO

4.690.000	651	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	701	—
	652	—	(=) UTILIDAD 801 - 802	702	—

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.690.000	653	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	703	—
	654	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	704	—

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	655	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	705	—
	656	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	706	—

DECLAR