

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
10006651

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992159871001

RAZON SOCIAL INSA-CORSA S.A.

203	EXPEDIENTE 55995-88
-----	---------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	200
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	200
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	200
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	200
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	200
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	200
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	200
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.690.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
ACTIVO FIJO	359	4.690.000

366 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.690.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	000
	EXTERNOS	413	000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	000
TOTAL DEL PASIVO		420	000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.690.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.690.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	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.	320	77.539
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	5.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		504	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		505	---
EXPORTACIONES		506	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		507	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	508	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	509	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	510	---
	OTRAS RENTAS	511	---

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		000
MANO DE OBRA DIRECTA		000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		000
MANO DE OBRA INDIRECTA		000
SUMINISTROS Y MATERIALES		000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		000
OTROS GASTOS DE FABRICACION		000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		000
TOTAL COSTO DE VENTAS		000

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	200
GASTOS DE GESTION	100
GASTOS DE VIAJE	200
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	200
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	100
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	200

INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y		---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---

770 GASTOS NO OPERACIONALES ES

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

800 CONGIL IACION PARA EL CULTELO DELINCUENTE TRABAJADORES

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

CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
MAYO - DICIEMBRE	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	