



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SRI  
Servicio de Rentas Internas

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

No.

10017111

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 03

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992159871001 202 RAZON SOCIAL INSACORSA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
70018212

I  
EXPEDIENTE 55995-88

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
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	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.180.683	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEDRECPIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>9.180.683</b>	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-)AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>9.180.683</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
INTERESES DE ACCIONISTAS LOCALES	412	—	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
INTERESES DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.690.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	506	4.490.683	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>9.180.683</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>9.180.683</b>	(=) UTILIDAD 801 - 802
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
PROVISIONES DEDUCIBLES	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			
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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			
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>	<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>	<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>
901	911	912	913
S/	S/	S/	S/
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>	<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>
921	931	932	933
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

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. 77.539

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	5.00	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—	(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA	902	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MULTAS	903	—	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
901	911	912	913
S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921	931	932	933
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$