

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991029559001 202 RAZON SOCIAL INSEG S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

57.350

203 EXPEDIENTE 57350

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	260.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,003.35	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	16.79		OTRAS RENTAS	608	26,013.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	26,273.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	24.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,044.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
OTROS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,028.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,291.69	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	736.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,781.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	308.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	374.26	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25,013.60	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	682.47	GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	34.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	273.77
	EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	28 MAR 2001	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	682.47	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
500 PATRIMONIO NETO		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.43	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	26,342.24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1,175.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	105.46	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	105.46	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	173.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(103.00)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(173.96)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,098.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,781.44	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
JOSE TORRES TERAN			CPA KEYCO BURCOS			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 0991028843			C.I. 0913751632			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			817 - 901 902	(-) ANTICIPOS	815	—
INTERESES POR MORA			903	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
MULTAS			904	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
			925	No.	927	
			926	U.S \$	928	U.S \$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 1328-29-07-06						
SELLO Y FECHA DE RECEPCIO						

28 MAR 2001

28 MAR 2001