

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58039

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991080953001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INSPECCIONES DEL ECUADOR S.A. INSPICSA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.212,32	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	3.110,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.141,46			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	369,71	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	82,81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	750,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	348	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	4.556,40	715 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO	360	---	716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	---	717 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	---	718 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	841,41	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHÍCULOS	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	838,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y COMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	2,60	720 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	---	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	---	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	2,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,94	OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS	380	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.560,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
400 PASIVO	400	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
410 PASIVO CORRIENTE	410	1.472,63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	411	---	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	413	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	415	---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	417	---	LOCALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	419	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	421	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES	423	63,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	425	51,48	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EMPLEADOS	427	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	456,35	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.043,99	791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	441	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	447	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	---	EN EL PAÍS		
LOCALES	449	---	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	OTRAS DEDUCCIONES		
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	= PÉRDIDA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
480 OTROS PASIVOS	480	---	UTILIDAD CAMPO 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS	483	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.043,99	(516 * 15%) + (817 * 25%)		
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
500 PATRIMONIO NETO	500	2.516,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
OTROS SUPERÁVIT	511	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	487,85	PAGO PREVIO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	29,10	INTERÉS POR MORA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	MULTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.516,95	TOTAL PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.560,94	902 + 903 + 904		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0					
JOSE BETANCOURT M. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SHIRLEY AYALA V. FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: 0910795947 NOMBRE: 0908376858001 C.I. Nº: 0910795947 RUC Nº: 0908376858001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 13,57 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 Resol. Nº 916 Resol. Nº 918 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO FISCAL Nº MES 924 DÍA 925					