

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991283706001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INSERCAR S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 69949

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

400 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715		
340 ACTIVO FIJO			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		
TERRENOS			718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			721		
VEHÍCULOS			722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730		
TOTAL ACTIVO FIJO			731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			740		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			742		
GASTOS ANTICIPADOS			743		
OTROS ACTIVOS			744		
TOTAL OTROS ACTIVOS			745		
TOTAL DEL ACTIVO			746		
ACTIVOS CONTINGENTES			747		
400 PASIVO			748		
410 PASIVO CORRIENTE			749		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			750		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			751		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			752		
OBLIGACIONES			753		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			754		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			756		
440 PASIVO LARGO PLAZO			757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			760		
HIPOTECAS POR PAGAR			761		
OBLIGACIONES EMITIDAS			762		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			763		
OTRAS PROVISIONES			764		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			765		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			766		
470 PASIVO DIFERIDO			767		
ANTICIPO CLIENTES			768		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			769		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			770		
480 OTROS PASIVOS			771		
INGRESOS ANTICIPADOS			772		
OTROS PASIVOS			773		
TOTAL OTROS PASIVOS			774		
TOTAL DEL PASIVO			775		
PASIVOS CONTINGENTES			776		
500 PATRIMONIO NETO			777		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			778		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			779		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			780		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			781		
RESERVA DE CAPITAL			782		
OTROS SUPERÁVITS			783		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			784		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			785		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			786		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			787		
TOTAL PATRIMONIO NETO			788		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			789		
311	150,00	601	-		
313	-	602	-		
315	-	603	-		
317	-	604	-		
319	-	605	-		
321	-	606	-		
323	-	607	-		
325	-	608	-		
327	-	609	-		
329	-	711	-		
331	-	712	-		
333	-	713	-		
335	-	714	-		
337	-	715	-		
338	-	716	-		
339	150,00	717	-		
341	16.339,26	718	-		
343	39.509,10	719	-		
345	-	720	-		
347	-	721	-		
349	-	722	-		
351	-	723	-		
353	10.629,95	724	-		
355	-	725	-		
359	45.218,41	726	-		
361	-	727	-		
363	-	728	-		
365	-	729	-		
369	45.218,41	730	-		
371	-	731	-		
373	-	732	-		
375	-	733	-		
377	-	734	-		
378	-	735	-		
379	-	736	-		
381	-	737	-		
383	-	738	-		
385	-	739	-		
387	-	740	-		
389	-	741	-		
391	-	742	-		
393	-	743	-		
397	-	744	-		
399	45.368,41	745	-		
399	-	746	-		
411	7.039,80	747	-		
413	-	748	-		
415	-	749	-		
417	-	750	-		
419	-	751	-		
421	-	752	-		
423	-	753	-		
425	-	754	-		
427	-	755	-		
429	-	756	-		
431	-	757	-		
439	7.039,80	758	-		
441	-	759	-		
443	-	760	-		
445	-	761	-		
447	-	762	-		
449	-	763	-		
451	-	764	-		
453	-	765	-		
455	-	766	-		
457	-	767	-		
459	-	768	-		
461	-	769	-		
463	-	770	-		
469	7.039,80	771	-		
501	800,00	772	-		
503	-	773	-		
505	-	774	-		
507	-	775	-		
509	41.212,31	776	-		
511	-	777	-		
513	-	778	-		
515	1.597,54	779	-		
517	-	780	-		
519	2.086,16	781	-		
599	38.328,61	782	-		
599	45.368,41	783	-		
901	-	801	-		
902	-	802	-		
903	-	803	-		
904	-	804	-		
905	15,00	805	-		
906	-	806	-		
907	-	807	-		
908	-	808	-		
909	-	809	-		
910	-	810	-		
911	-	811	-		
912	-	812	-		
913	-	813	-		
914	-	814	-		
915	-	815	-		
916	-	816	-		
917	-	817	-		
918	-	818	-		
919	-	819	-		
920	-	820	-		
921	-	821	-		
922	-	822	-		
923	-	823	-		
924	-	824	-		
925	-	825	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Luciela Diaz**
 RUC No.: **0905730529**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: **801**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: **802**
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: **803**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: **804**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **805**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES:
 EN EL PAÍS: **806**
 EN EL EXTERIOR: **807**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: **808**
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES:
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: **809**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS: **810**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: **811**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **812**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES: **813**
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814: **814**
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814: **815**
 UTILIDAD CAMPO 814: **816**
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR: **817**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816: **817**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): **818**
 (-) ANTICIPO PAGADO: **819**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: **820**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: **821**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0: **822**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0: **823**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820: **824**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901: **902**
 INTERÉS POR MORA: **903**
 MULTAS: **904**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: **905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
908		910		912		914	
909		911		913		915	
910		912		914		916	
911		913		915		917	
912		914		916		918	
913		915		917		919	
914		916		918		920	
915		917		919		921	
916		918		920		922	
917		919		921		923	
918		920		922		924	
919		921		923		925	
920		922		924		926	
921		923		925		927	
922		924		926		928	
923		925		927		929	
924		926		928		930	
925		927		929		931	
926		928		930		932	
927		929		931		933	
928		930		932		934	
929		931		933		935	
930		932		934		936	
931		933		935		937	
932		934		936		938	
933		935		937		939	
934		936		938		940	
935		937		939		941	
936		938		940		942	
937		939		941		943	
938		940		942		944	
939		941		943		945	
940		942		944		946	
941		943		945		947	
942		944		946		948	
943		945		947		949	
944		946					