

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0991283706001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INSERCAR S.A.	203 EXPEDIENTE	63349
--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	16.339,26		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.509,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.345,43		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.502,93		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.502,93			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.502,93		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.256,49		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	351,69			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.715,43			
OBLIGACIONES	427	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IEISS	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	431	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.256,49		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.082,17			
LOCALES	449	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	455	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	457	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.082,17			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	2.082,17		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	465	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	2.082,17		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
TOTAL PASIVO	469	7.256,49		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
500 PATRIMONIO NETO	499	36.246,44		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	41.212,31		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.683,70		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	2.082,17			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.082,17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.246,44		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.502,93		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))	818	-			
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)				(-) 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				898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Lucciola Diaz				PAGO PREVIO				901	-
NOMBRE: Haydee Freire F.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
C.I. No. 0905730529				INTERÉS POR MORA				903	-
RUC No. 0904254372				MULTAS				904	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

