

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991331492001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL INENSA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203	EXPEDIENTE 73009-06		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1.212,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 31.264,05
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	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 10.866,79		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	600 31.585,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8.755,48
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 367,73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 24.355,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 12.447,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10.966,79
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 1.425,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	323	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 593,63	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	329 831,52	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
330 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	379 13.278,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 8.006,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 244,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 59,13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 3.519,86
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 349,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 24,00
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753 298,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754 230,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8.414,36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3.250,81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 12,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 20,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 183,98
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
EXTERNOS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 47,82
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	LOCALES	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL DEL PASIVO	420 8.414,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.358,33
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 8.946,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504 3.348,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 394,19
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.064,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 394,19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 251,29	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4.864,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.278,92	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804 394,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 59,13
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 335,06
<p><i>Karina Cedeno</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL KARINA CEDENO CRESPIN NOMBRE C.I. 0911269363</p> <p><i>Juana Lara Vivas</i> FIRMA CONTADOR JUANA LARA VIVAS NOMBRE C.I. 0907383061</p>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	808
PAGO PREVIO	901	EN EL EXTERIOR	809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
INTERESES POR MORA	903	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
MULTAS	904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 7,56	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	814 335,06
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813) 814 83,77
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	815
918	925 No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 160,17
U.S.\$ 7,56	926 U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 814 - 815 - 816 > 0 817 76,40
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 814 - 815 - 816 < 0 818