



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0143364

FORMULARIO 101
EVALUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591338762001 202 RAZON SOCIAL APLICIA INSETA TRINIS S.A. 203 EXPEDIENTE 73383

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3,321.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,410.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	40,508.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9,795.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55,035.11
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'825,639.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	344,187.02
VEHICULOS	353	45,232.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(161,058.11)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'054,001.14

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	531,119.93
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	606	—
	607	—
	608	193,664.77
TOTAL INGRESOS	609	724,784.70

700 COSTO DE VENTAS

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	887,296.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	887,296.50
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'996,332.75

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	92,325.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28,298.36
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	113,977.65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2,174.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26,605.84
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	600.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	10,225.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	274,206.17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	295,871.38
DEBITOS POR PAGAR	402	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	600.00
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	298.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	570,117.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	866,887.24
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	1'790,316.91
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	2,914.18
LOCALES	453	—
EXTERNOS	454	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1'793,231.09
TOTAL DEL PASIVO	420	2'660,118.33

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,494.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	3,014.26
GASTOS DE VIAJE	754	7,875.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,192.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,647.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,754.48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1'043,664.29
INTERESES Y COMISIONES	760	329,596.33
EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34,383.12
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,648.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'444,271.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTAS	771	684.07
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12,244.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12,928.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'006,621.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	1'414,205.21
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(71,569.23)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1'006,621.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	336,214.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'996,332.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1'006,621.56)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1'006,621.56)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
EN EL PAIS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(1'006,621.56)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,565.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	1,565.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 —

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)

REPRESENTANTE LEGAL
Ricardo F. Vascones P.
NOMBRE
C.I. 0509576704

FIRMA CONTADOR
Lady E. Hidalgo A.
NOMBRE
C.I. 0800750366

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

826 No. 827 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 170816 - 0
Valor : \$ 0.00** CABA:0061 REF:5007810