76.661

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991386947001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INSECTALOP S.A.** N° Empleados bajo nómina: **74661**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	23.488,70	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	110.204,77	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	9.665,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	9.665,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.044,00	18.547,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	72.933,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	24.783,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	16.836,45	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.573,92	136.399,39
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	566.867,24
EDIFICIOS	342	-	452.167,07
OBRAS EN PROCESO	343	-	-
INSTALACIONES	344	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.600,48	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	24.589,73	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.380,12	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	27.309,89	1019.034,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO	368	27.309,89	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	369 + 388	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	48,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399	204.956,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	7.316,34	98.595,08
DEL EXTERIOR	413	45.520,00	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	7289,26
DEL EXTERIOR	417	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
OBLIGACIONES	423	482,30	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	925,64	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	2.583,15	-
CON EL IESS	428	-	-
CON EMPLEADOS	429	7.239,26	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	3.935,18	-
PROVISIONES	432	-	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	68.556,87	970.439,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PAGO PREVIO
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	899 - 901
DEL EXTERIOR	447	-	925,64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	INTERESES POR MORA
DEL EXTERIOR	451	-	27,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	MULTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL PAGADO
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-	902 + 903 + 904
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-	961,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	-
PROVISIONES	460	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	961,23
470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	908 N/C N°
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	909 USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	910 N/C N°
480 OTROS PASIVOS		911 USD	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	912 N/C N°
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	913 USD
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	914 N/C N°
TOTAL DEL PASIVO	499	68.556,87	915 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 41.305,32

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10.326,45

(-) ANTI-CIPRO PAGADO 819 9.400,81

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (RENTAS) EN EL EJERCICIO PRECISAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO PRECISAL 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O GENERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 925,64

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821-822-823

CÁLCULO DEL ANTI-CIPRO DEL IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823

ANTI-CIPRO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

961,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N°

909 USD

910 N/C N°

911 USD

912 N/C N°

913 USD

914 N/C N°

915 USD

916 Resol. N°

917 USD

918 USD

919 USD

920 USD

921

REGISTRO OFICIAL N°

922

AÑO: 2005

MES: DÍA:

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN