SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2 0011728

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2000 | | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0990362335001 | 202 | RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS INSERTUR S.A. | | EXPEDIENTE 9215-77 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,021.77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 465.42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 22,428.20 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 23,915.39 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | - |
| VEHICULOS | 323 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | - |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | 285.20 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 4,619.34 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | 171.12 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 4,733.42 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | 28,648.81 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,751.95 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 94.79 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | = |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 3,846.74 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 1,458.15 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CLASE MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CLASE MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 1,458.15 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | 5,304.89 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 276.22 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3,529.52 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 18,684.72 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 53.46 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 23,343.92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 28,648.81 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 5.68 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO EL RESPONSABLE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS (INSERTUR) S. A.

Lcdo. Nelson Cevallos Andes
Gerente General

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LIC. NELSON CEVALLOS — SR. CARLOS PIZA GONZALEZ

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 09-03178796 — C.I. 09-00540071

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 2,000.03 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 2,000.03 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| 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 | - |
| ***750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS*** | | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | 281.32 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 731 | - |
| GASTOS DE GESTION | 732 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 733 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 734 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 735 | 1,492.83 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 28.52 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 740 | 12.76 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | 131.06 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 0.08 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 749 | 1,946.57 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 53.46 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 53.46 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 0.08 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 53.54 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 8.03 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 53.46 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 8.03 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 45.43 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 11.36 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 11.36 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 11.36 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.50 |
| MULTAS | 904 | 1.02 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 12.88 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 909 | 925 No. - | 927 - |
| US$ 12.88 | 926 US$ - | 928 US$ - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2001
JN - 001 - 340407 - 0