IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0004

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

No. 1 0032672

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791826140001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INASEL CIA LTDA	203 EXPEDIENTE 92539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	13760,54
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	103264,26
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2018,93
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	855,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5770,78
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	5001,77
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	103366,72
	MERCADERIAS EN TRANSITO	334	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
Otros activos corrientes	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1462,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	221483,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5479,93
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2646,00
	VEHICULOS	344	32575,89
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	3265,59
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		351	37435,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	37435,93
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
	GASTOS ANTICIPADOS	387	86,80
	OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	86,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 356 + 379 + 389	399	269005,87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	221525,08
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones bancarias	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Arrendamiento de equipos, accesorios y desarrollo	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones con	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	828,88
	CON EL IESS	420	277,68
	CON EMPLEADOS	421	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	25645,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		424	248276,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones bancarias instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
Arrendamiento de equipos, accesorios y desarrollo	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	—
OTRAS PROVISIONES		452	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		486	—
TOTAL DEL PASIVO	424 + 454 + 479 + 489	499	248276,92
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	918,25
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		529	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	537	19410,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20729,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	269005,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JAVIER VIZCAINO — NOMBRE: LCDA JUAN HIDROVO

597 C.I. No. 1708042690 — 598 RUC No. 1712148327

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 600 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 606 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 607 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	786962,14
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	EXPORTACIONES	603	—
Rendimientos financieros	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	562,37
	TOTAL INGRESOS	699	787524,51
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	107285,99
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	665018,51
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	103366,72
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (netas y brutas)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	668937,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	25311,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5512,91
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1507,43
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8212,53
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	COMISIONES EN VENTAS	758	625,29
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	833,52
	COMBUSTIBLES	760	4264,92
	SEGUROS Y REASEGUROS (netas y brutas)	761	290,41
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3143,10
	GASTOS DE GESTION	763	—
	GASTOS DE viaje	764	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5306,37
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4173,69
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3265,59
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	CUENTAS INCOBRABLES	771	1026,00
	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
Intereses y comisiones	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	35060,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	98924,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	767862,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	19410,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	19410,70
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2911,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
Deducciones	EN EL PAIS	806	251,40
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
Impuestos y contribuciones	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	16750,49
= PERDIDA	801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
Utilidad en compra de acciones	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16750,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4187,62
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5001,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	814,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608	N/C No. —	612	N/C No. —	616	N/C No. —	620	N/C No. —	624	Resol. No. —
609	USD —	613	USD —	617	USD —	621	USD —	625	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

628	Resol. No. —	632	Resol. No. —
629	USD —	633	USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 630 — — — REGISTRO OFICIAL No. 631 — — — AÑO 634 — — MES 635 — — DIA 636 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2004
Marco Cruz

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
24-07

HP 24 ERGOERE 211 PS IP EP-NR 1791826140001 1005267 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-16 11:59:10 C CONSEC.10026004161O NO. 10026004161O