

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025644	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990383820001		2000		-	
202 RAZON SOCIAL		INSTASERVI C.A.			
203 EXPEDIENTE		9792-79			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 50,125.25		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 197,014.21			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 41,316.40		EXPORTACIONES 603 -			
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 22,832.86		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 1,957.39	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 167.58	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 199,139.18			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 2,876.89		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 7,987.11		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 125,148.47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 104,339.46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 354 32,362.84		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
ACTIVO FIJO 359 71,776.62		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 1,029.31		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 389 1,029.31		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 197,954.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 24,440.69		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 29,181.71		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 31,682.18		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 39,236.15			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 493.73			
PASIVOS CORRIENTES 406 18,395.55		GASTOS DE GESTION 753 -			
PASIVO CORRIENTE 409 103,700.13		GASTOS DE VIAJE 754 1,066.51			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2,004.85			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 418.33			
PASIVOS DE ACCIONISTAS 412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 38,554.9A			
PASIVOS EXTERNOS 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OBLIGACIONES-ENTIDADES 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES 760 3,981.59	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -		AL EXTERIOR 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 103,700.13		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 39,079.70			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 764 24,404.27			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 139,340.27			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 4,836.60		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 72,775.36		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 4,439.38			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 4,439.38			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 34,339.53			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 19,842.31		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 34,339.53			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 94,354.27		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 24,404.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 528 197,954.40		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 68,743.80			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 621 1,989.94		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 809 9,111.57			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806 34,339.53			
FIRMA CONTADOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OSCAR HEINERT T.		EN EL PAIS 807 1,567.78			
MARISOL MORAN C.		EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 09903735437		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 0914911136		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 9,111.57			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 3,822.09		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 26,795.74			
INTERESES POR MORA 903 158.54		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 6,698.94			
MULTAS 904 602.91		(-) ANTICIPOS 815 156.98			
TOTAL IMPUESTO 902 + 903 + 904 905 4,583.54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 2,719.87			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 817 3,822.09			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 - 0 818 -			
No.		COMPENSACION DOLARES			
U.S.		U.S.			