

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10032123**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990383820001** **2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INSTASERVI C.A.** **100** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **200104686**  
**200** **EXPEDIENTE** **9792-79**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	52.718,90				436.623,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-				-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	56.626,43				-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	129.201,06				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-				217,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.752,50				436.840,60	
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	333	-				-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	40.811,62				-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>286.110,51</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-				-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	77.746,19				-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	87.865,98				-	
VEHICULOS	349	26.909,68				-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	40.573,55				-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	104.814,93				-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>128.280,47</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>128.280,47</b>					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-				-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.196,92				-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-				-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.196,92</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-				-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				-	
OTROS	383	1.029,31				-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-				-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				-	
OTRAS	389	-				-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				-	
OTROS ACTIVOS	393	-				-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>1.029,31</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>419.617,21</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-				-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	21.784,41				-	
LOCALES	411	21.784,41				-	
DEL EXTERIOR	413	-				-	
LOCALES	415	74.492,27				-	
DEL EXTERIOR	417	-				-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	419	-				-	
LOCALES	419	-				-	
DEL EXTERIOR	421	-				-	
OBLIGACIONES	423	18.672,92				-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.672,92				-	
CON EL IESS	425	36.575,81				-	
CON EMPLEADOS	427	47.020,95				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.651,30				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	31.556,80				-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>232.754,46</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	60.000,00				-	
LOCALES	441	60.000,00				-	
DEL EXTERIOR	443	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	43.115,83				-	
LOCALES	445	43.115,83				-	
DEL EXTERIOR	447	-				-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	449	-				-	
LOCALES	449	-				-	
DEL EXTERIOR	451	-				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				-	
OTRAS PROVISIONES	459	-				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>103.115,83</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-				-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INTERESOS ANTICIPADOS	481	-				-	
OTROS PASIVOS	483	-				-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>335.870,29</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-				-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	81.497,77				-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.894,32				-	
OTROS SUPERAVITS	511	-				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	445,17				-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>83.746,92</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>419.617,21</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: OSCAR HEINERT				NOMBRE: SILVANA HERRERA			
C.I. No. 0908705437				RUC No. 0915336952001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.							

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
**SUPERINTENDENCIA DE CLAS. DIVISION INFORMATICA**  
**21 ABR. 2004**  
**Marco Cruz**

50 10:25:09 04/21/2004 05 1 credencia  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RENT  
 Tip. Implo.: 100 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-01006-9  
 us40.00 10000 INFLUENTIAN