

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290044312001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INSAMA C.A EXPEDIENTE 979319

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 300 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 148,50 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 2.500,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES NETAS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTRAS RENTAS EXENTAS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.619,19 INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 2.500,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ESTUARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.768,29 SUELDOS Y SALARIOS -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 1.200,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS 1.201,63 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 614,20 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.793,49 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAPAS, PLANOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 1.793,49 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS - BAJA DE INVENTARIOS -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - OTROS COSTOS -

SOCIEDADES RELACIONADAS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

OTRAS - 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - SUELDOS, SALARIOS -

OTROS ACTIVOS - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 4.561,78 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) -

DEL EXTERIOR - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) -

LOCALES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

DEL EXTERIOR - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

LOCALES - COMISIONES EN VENTAS -

DEL EXTERIOR - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

LOCALES - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - SUMINISTROS Y MATERIALES -

CON EL IESS - GASTOS DE GESTIÓN -

CON EMPLEADOS - GASTOS DE VIAJE -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -

LOCALES - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

DEL EXTERIOR - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 -

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 469

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 840,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) -

RESERVA LEGAL - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 819,05 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL 1.922,05 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 937,78 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD CAMPO 814 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuesto) 42,90 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.561,78 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 4.561,78 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº - 810 N/C Nº - 811 N/C Nº - 812 N/C Nº - 813 N/C Nº - 814 N/C Nº - 815 N/C Nº - 816 N/C Nº - 817 N/C Nº - 818 N/C Nº - 819

USD - 810 USD - 811 USD - 812 USD - 813 USD - 814 USD - 815 USD - 816 USD - 817 USD - 818 USD - 819

(CAMPO 812.Y 821) LEY Nº 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 820 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EDISON HURTADO M. 2

HURTADO M. EDISON 0

200 200