

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0062627

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09-923712-052001
NOMBRE: IRIS AND BLUE S.A.
CÓDIGO: 116951

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	CAPITAL SUSCRITO: AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	500
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	RESERVA LEGAL	500
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	500
		RESERVA DE CAPITAL	500
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	500
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500
		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumado de participaciones, impuestos y reservas)	500
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	500
		TOTAL PATRIMONIO NETO	500
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	300	600 INGRESOS	600
310 ACTIVO CORRIENTE	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
CASH: BANCOS	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
46,867.52	310	EXPORTACIONES NETAS	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
82,180.40	310	OTRAS RENTAS	600
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	310	DEVENIDOS PERCIBIDOS LOCALES	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	OTRAS RENTAS EXENITAS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
8,599.54	310	INGRESOS POR REEMBOLSOS (Información)	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	TOTAL INGRESOS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	310	(SUMAR DEL 601 AL 606)	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL. EN ALMACÉN	310		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	310		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
17,894.60	310		
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
ANTICIPO PASADO POR ANTICIPO	310		
DEVENIDOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
155,542.06	310		
340 ACTIVO FIJO	340		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
TERMINOS	350		
EDIFICIOS	350		
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	350		
ACUMULACIONES	350		
2,069.42	350		
MUEBLES Y ENFERMERAS	350		
5,383.52	350		
MÁQUINARI Y EQUIPO	350		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	350		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350		
3,569.05	350		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350		
69,044.64	350		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
1,923.07	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
13,808.92	350		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
64,334.64	350		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
TOTAL ACTIVO FIJO	360		
370 OTROS ACTIVOS	370		
380 OTROS ACTIVOS	380		
390 OTROS ACTIVOS	390		
400 OTROS ACTIVOS	400		
410 OTROS ACTIVOS	410		
420 OTROS ACTIVOS	420		
430 OTROS ACTIVOS	430		
440 OTROS ACTIVOS	440		
450 OTROS ACTIVOS	450		
460 OTROS ACTIVOS	460		
470 OTROS ACTIVOS	470		
480 OTROS ACTIVOS	480		
490 OTROS ACTIVOS	490		
500 OTROS ACTIVOS	500		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	300	600 INGRESOS	600
310 ACTIVO CORRIENTE	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
CASH: BANCOS	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
46,867.52	310	EXPORTACIONES NETAS	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
82,180.40	310	OTRAS RENTAS	600
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	310	DEVENIDOS PERCIBIDOS LOCALES	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	OTRAS RENTAS EXENITAS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
8,599.54	310	INGRESOS POR REEMBOLSOS (Información)	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	TOTAL INGRESOS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	310	(SUMAR DEL 601 AL 606)	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL. EN ALMACÉN	310		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	310		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
17,894.60	310		
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
ANTICIPO PASADO POR ANTICIPO	310		
DEVENIDOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
155,542.06	310		
340 ACTIVO FIJO	340		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
TERMINOS	350		
EDIFICIOS	350		
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	350		
ACUMULACIONES	350		
2,069.42	350		
MUEBLES Y ENFERMERAS	350		
5,383.52	350		
MÁQUINARI Y EQUIPO	350		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	350		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350		
3,569.05	350		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350		
69,044.64	350		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
1,923.07	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
13,808.92	350		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
64,334.64	350		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
TOTAL ACTIVO FIJO	360		
370 OTROS ACTIVOS	370		
380 OTROS ACTIVOS	380		
390 OTROS ACTIVOS	390		
400 OTROS ACTIVOS	400		
410 OTROS ACTIVOS	410		
420 OTROS ACTIVOS	420		
430 OTROS ACTIVOS	430		
440 OTROS ACTIVOS	440		
450 OTROS ACTIVOS	450		
460 OTROS ACTIVOS	460		
470 OTROS ACTIVOS	470		
480 OTROS ACTIVOS	480		
490 OTROS ACTIVOS	490		
500 OTROS ACTIVOS	500		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	300	600 INGRESOS	600
310 ACTIVO CORRIENTE	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
CASH: BANCOS	310	VENTAS NETAS LOCALES: GRUPOS CON TASA 1%	600
46,867.52	310	EXPORTACIONES NETAS	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
82,180.40	310	OTRAS RENTAS	600
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	310	DEVENIDOS PERCIBIDOS LOCALES	600
CIUDAD Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	OTRAS RENTAS EXENITAS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	600
8,599.54	310	INGRESOS POR REEMBOLSOS (Información)	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	310	TOTAL INGRESOS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICUOTADA)	310	(SUMAR DEL 601 AL 606)	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL. EN ALMACÉN	310		
INVENTARIO EN TRÁNSITO	310		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		
17,894.60	310		
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
ANTICIPO PASADO POR ANTICIPO	310		
DEVENIDOS PASADOS POR ANTICIPO	310		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
155,542.06	310		
340 ACTIVO FIJO	340		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
TERMINOS	350		
EDIFICIOS	350		
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	350		
ACUMULACIONES	350		
2,069.42	350		
MUEBLES Y ENFERMERAS	350		
5,383.52	350		
MÁQUINARI Y EQUIPO	350		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	350		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350		
3,569.05	350		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL	350		
69,044.64	350		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
1,923.07	350		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
13,808.92	350		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350		
64,334.64	350		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		
TOTAL ACTIVO FIJO	360		
370 OTROS ACTIVOS	370		
380 OTROS ACTIVOS	380		
390 OTROS ACTIVOS	390		
400 OTROS ACTIVOS	400		
410 OTROS ACTIVOS	410		
420 OTROS ACTIVOS	420		
430 OTROS ACTIVOS	430		
440 OTROS ACTIVOS	440		
450 OTROS ACTIVOS	450		
460 OTROS ACTIVOS	460		
470 OTROS ACTIVOS	470		
480 OTROS ACTIVOS	480		
490 OTROS ACTIVOS	490		
500 OTROS ACTIVOS	500		

ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15,095.75
TERMINOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241,574.00
				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO					
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACUMULACIONES	2,069.42			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERAS	5,383.52			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MÁQUINARIA Y EQUIPO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	