

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992383240001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN A.IROLSA S.A.	
-------------------	--	---	--

ESTAD

ESTADO DE GASTOS		ESTADO DE INGRESOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

[illegible]

TOTAL ACTIVE CON

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE TERRENOS, EDIFICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	281	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	282	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	283	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	284	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	285	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	286	200,00

ACTIVOS LARGO PLAZO

ENTRADA POR TRANSFERENCIAS DE OTROS ENTES	CLIENTES RELACIONADOS	100	100
	CLIENTES NO RELACIONADOS	100	100
	OTROS	100	100
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORPORALES			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	100	100
	OTRAS	100	100
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 578 + 387		1,645

ACTIVOS CONTINGENTES (alínea 1)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DIL EXTERIOR		
LOCALES		
DIL EXTERIOR		
LOCALES		
DIL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL BIR		
CON FOMENTO		
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCLASIF		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

440 PASADENA LARGE PLANT

TRANSACCIONES POR TIPO		
	LOCALIDADES	144
	DEL OTRO LADO	135
	LOCALIDADES	49
	DEL OTRO LADO	97
	LOCALIDADES	150
	DEL OTRO LADO	65
TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ Y SU FILIALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
ORGANISMOS ENTIDADES		
PREVISIONES PARA ABLACION PATRIMONIAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO		

PASADENA CONTINGENTS (MM)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UNA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decreto de Participaciones e Ingresos)	-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00

100

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentarse (Artículo 16º. Constitucion a la URU).

Soledad Nóbora Q

FIRMA CONTRIBuyente

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SOLEDAD NOBORA	NOMBRE: EXON LITRILAGO
C.C. 0703185791	RUC 9911319549001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ESECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO	

10,00

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

800 INGRESOS

000 MILLONES DE DOLÁRES		000 MILLONES DE DÓLARES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	100	100	100
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	100	100	100
EXPORTACIONES NETAS	100	100	100
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	100	100	100
OTRAS RENTAS EXISTENTES	100	100	100
INGREDIENTES FINANCIEROS	100	100	100
OTRAS RENTAS	100	100	100
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100	100	100
TOTAL INGRESOS	100	100	100

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719.00	719.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719.10	719.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719.20	719.20
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719.30	719.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719.40	719.40
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719.50	719.50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719.60	719.60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719.70	719.70
SUBSIDIOS Y SALARIOS	719.80	719.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719.90	719.90
DEPRECIACION DE PATENTES Y DERECHOS	719.95	719.95
DEPRECIACION DE PATENTES NATURALES	719.96	719.96
ROGAS A OTORGANTES POR SERVICIOS CASUARIOS	719.97	719.97
PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACION	719.98	719.98
GASTO PROVISION PARA ASUMILACION PATRIONAL	719.99	719.99
OTROS GASTOS DE FABRICACION	719.99	719.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	719.99	719.99
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	719.99	719.99
(-) EQUIPO CAMIONERO LUGAR	719.99	719.99
SUBSIDIOS Y MATERIALES	719.99	719.99
SUBSIDIOS Y MATERIALES DE ALMACEN, EQUIPO Y OTRAS	719.99	719.99
MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS EN PROCESO	719.99	719.99

CONTENUTO E RIFERIMENTI

[illegible]

TOTAL COSTO DE VENTAS

[illegible]

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

GASTOS DE OPERACIÓN DEL PUESTO DE VIGILANCIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE					
AMORTIZACIONES (MAQUINARIAS E HERRAMIENTAS)					
PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES					
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES					
AL EXTERIOR					
GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
789 GASTOS NO OPERACIONALES					
PÉRDIDA UN VOUCHER DE ACTIVOS					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL GASTOS Y GASTOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

[illegible]

(-) CRÉDITO TRIBUTÁRIO O ECON

A RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOMÁTICOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 918 - 920)
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901
INTERÉS POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

1104

ING No _____

LIND _____

CASA DE RECEPCION

V-200

25

VIRCHO

FRENCH