

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	728	-
PRESTAMOS CON ACCIONISTAS		LOCALES	419	6.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	729	-
		DEL EXTERIOR	420	-	NO ACCELERADA	730	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	421	-	AMORTIZACIONES	731	-
		DEL EXTERIOR	422	-	SERVICIOS PUBLICOS	732	-
		NO RELACIONADOS	423	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	733	-
		DEL EXTERIOR	424	-	PAGOS POR OTROS BIENES	734	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	-	TOTAL GASTOS	735	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	-	TOTAL GASTOS	736	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	737	(674.735)
CREDITO A MUTUO			428	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	738	-
PROVISIONES			430	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	739	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	6.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	740	-
PASIVO LARGO PLAZO			432	-			
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	433	-	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	3.51
		NO RELACIONADOS	435	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
		DEL EXTERIOR	436	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	437	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	803	-
		DEL EXTERIOR	438	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	933.125,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-
		DEL EXTERIOR	440	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
		DEL EXTERIOR	442	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15%) + (B13-B16)x15%	808	-
		NO RELACIONADOS	443	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	-
CREDITO A MUTUO			446	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			448	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	3.51
OTRAS PROVISIONES			450	-	PERDIDA	815	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	933.125,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS DIFERIDOS			452	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
OTROS PASIVOS			453	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	0,88
TOTAL DEL PASIVO			454	933.125,00	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
PATRIMONIO NETO			455	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	0,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) CAP.SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			457	750,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			458	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	-
RESERVA LEGAL			459	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	-
OTRAS RESERVAS			460	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	0,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	3.51	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			464	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	253,51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	1.186.250,00			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Código de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	0,92
INTERES POR MORA	858	0,03
MULTA	859	0,07
TOTAL PAGADO	859	0,91

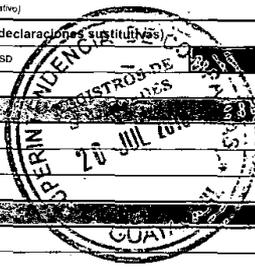
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2019
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 10919161819100001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IANUCO (P) S.A

203 EXPEDIENTE 124127

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)			015	=	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	6303.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	3.51
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	0.07	TOTAL INGRESOS	699	=	3.51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	3.51	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	6303.51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
TERRENOS	349	+	239.875	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	239.875	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	250.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	250.00	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	739	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA DESARROLLO	740	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	751	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	755	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	6303.7351	NO RELACIONADOS	763	+	-	
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-

