

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-000 **IMPORTANTE: SERVIR LEER** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **2002** **FORMULARIO QUE SE REECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1749516628111** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVESTADORA CIA LTDA** EXPEDIENTE: **15173**

ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|--|------------|------------------|--|
| 300 ACTIVO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 243,702 | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 314 | 24,047,65 | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 317 | | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 318 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 354,44 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL) | 326 | 3,443,53 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 328 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 336 | | |
| CTIVOS CORRIENTES | 338 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 29,142,33 | |

| | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | | |
| MAGAZINAS, VEHICULOS, ENFERES Y EQUIPOS | 343 | 7,370,05 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | | |
| VEHICULOS | 345 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA A CORTO PLAZO ACTIVO FIJO | 348 | 2,443,53 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 4,926,52 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | | |

| | | | |
|---|------------|------------------------------|------------------|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALTERNATIVAS | 381 | | |
| OTROS | 382 | | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | 383 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | | |
| OTRAS | 385 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 339 + 354 + 376 + 388 | 33,068,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | |

| | | | |
|---|------------|-----------|--|
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES | 411 | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | 13,740,28 | |
| PROVISIONES CONTINGENTES | 413 | | |
| DEL EXTERIOR | 414 | | |
| PROVISIONES FINANCIERAS | 415 | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | | |
| PROVISIONES DE RESERVA PARA ACCIONES Y OTRAS ACCIONES | 417 | | |
| DEL EXTERIOR | 418 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | | |
| CON EL LESS | 420 | | |
| CON EMPLEADOS | 421 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 422 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 423 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 424 | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES | 431 | | |
| DEL EXTERIOR | 432 | | |
| PROVISIONES CONTINGENTES | 433 | | |
| DEL EXTERIOR | 434 | | |
| PROVISIONES FINANCIERAS | 435 | | |
| DEL EXTERIOR | 436 | | |
| PROVISIONES DE RESERVA PARA ACCIONES Y OTRAS ACCIONES | 437 | | |
| DEL EXTERIOR | 438 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 439 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 440 | | |
| PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL | 441 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 442 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 443 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 444 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 445 | | |

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------------|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 483 | 439 + 444 + 473 + 483 | 13,740,28 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | |

| | | | |
|--|------------|------------------|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO | 501 | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 380,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, E INUTILIZADA | 504 | 100,25 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 27,042,56 | |
| OTROS SUPERAVIS | 506 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 692,31 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 27,325,07 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 41,265,35 | |

DECLARO QUE LOS GASTOS PROVISIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 95)

Nombre: **EDUARDO HUIBO** RUC: **100918084** Razon Social: **INVESTADORA CIA LTDA**
 Nombre: **EDUARDO HUIBO** RUC: **100918084** Razon Social: **INVESTADORA CIA LTDA**
 Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago
 Mediante Compensaciones
 Mediante Notas de Credito

| | | | |
|--|------------|------------------------|-----------------|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | |
| OTROS INGRESOS EVENTOS | 606 | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 607 | 1,954,47 | |
| OTRAS RENTAS | 608 | | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1,954,47 | |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| BIENES Y SALARIOS | 719 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | |
| SEQUIOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y extras) | 727 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | |
| COMBUSTIBLES | 734 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | | |
| (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | | |
| (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | |
| OTROS GASTOS DE VENTAS | 742 | | |
| TOTAL GASTOS DE VENTAS | 743 | | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDO, SALARIOS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | | |
| PRODUCCION Y PULVICIDAD | 759 | | |
| COMBUSTIBLES | 760 | | |
| SEQUIOS Y REABSORBOS (primas y extras) | 761 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | | |
| GASTOS DE GESTION | 763 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | 766 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 2,060,50 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | | |
| CUENTAS INCORRIBLES | 771 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | | |
| REFERENTES Y CANCELACIONES | 774 | | |
| LOCALS | 775 | | |
| AL EXTERIOR | 776 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 2,060,50 | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | | |
| TOTAL GASTOS Y GASTOS | 784 | 743 + 779 + 783 | 2,060,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 689,796 + 2 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 689,796 + 2 | 105,83 |

| | | | |
|---|------------|--|---------------|
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | | |
| (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | | |
| (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | |
| (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | |
| (4) VARIOS NO DEDUCIBLES | 806 | | |
| (5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | | |
| (6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | 808 | | |
| (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | | |
| (8) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE | 811 | 810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 | |
| PERDIDA | 812 | 811 - 810 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 | 105,83 |
| RENTAS Y CAPITALIZACION | 813 | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 815 | (814 * 10% + 817 * 20%) | |
| (1) ANTICIPO PAGADO | 816 | | |
| (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | 954,47 | |
| (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 815 - 816 - 817 - 818 + 819 | 563,47 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 820 | 815 - 816 - 817 - 818 + 819 | |

| | | | |
|--|------------|------------------------|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 901 | | |
| INTERES POR MOROSIA | 902 | | |
| MULTAS | 903 | | |
| TOTAL PAGADO | 904 | 902 + 903 + 904 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| NC No. | 905 | | |
| USD | 906 | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 907 | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | 908 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----|--|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| Comp. No. | 909 | | |
| USD | 910 | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | 911 | | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 3 - JUN 2003
 Juan Carlos Ponce