

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990528985001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INORSA S.A. 203 EXPEDIENTE 19393

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	14,82	601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603 -		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.363,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.900,54	OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	494,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS 607 14.568,46		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS 609 14.568,46		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.892,73	710 COSTO DE VENTAS		
VEHÍCULOS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.665,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	34.547,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS	343	64.912,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.774,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	2.732,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	595,57	OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56.052,59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	64.510,01	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	64.510,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS REGISTRADOS DE SOCIEDADES 745 -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS REGISTRADOS DE SOCIEDADES 746 -		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	385	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS 750 3.905,46		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	79.175,46	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION 765 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,68	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.036,55		
CON EL IESS	425	637,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 6.576,39		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	664,80	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES	445	38.850,25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.856,00		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 14.374,40		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 14.374,40		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 194,06		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 194,06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.850,25	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 29,11		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	39.515,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 164,95		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.912,29	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL	507	19,78	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	61.469,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 164,95		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 41,24		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	194,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65.676,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105.191,06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 41,24		
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).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 20,62		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: XAVIER WEISSON P. NOMBRE: CARLOS CHAVEZ P.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. 0908984081 RUC N° 0919268691001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 41,24		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 44,39			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 2,47		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 44,39		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-	916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			