

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
01-04/99	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990138648001	202 RAZON SOCIAL	INSTALACIONES TECNICAS S.A. (Instec)	203 EXPEDIENTE	2053973
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4'239.619	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (Arriendos)	602	35'687.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -		OTRAS RENTAS	608	51.900
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -		TOTAL INGRESOS	609	35'738.900
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'516.725	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'756.344	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100'090.904	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.555	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11'201.348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	88'894.111	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	370	95'650.455	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	850.696	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25'200.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	850.696	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'468.367	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	207.352	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	- 0 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -	
LOCALES	412	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -	
EXTERNOS	413	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	- 0 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	835.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	- 0 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (01-04)	764	356.870	

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	30'067.589	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -	
RESERVAS	504	6'382.748	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'797.666	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reserva Legal	779	155.525	
REEXPRESION MONETARIA	506	41'954.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'665.090	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	94'799.759	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	95'650.455	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	- 0 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	850.696	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'665.090
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- 0 -		
	EN EL EXTERIOR	810	- 0 -		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- 0 -		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- 0 -		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- 0 -		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- 0 -		
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	- 0 -		
IMPUESTO A LA RENTA		816	- 0 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	- 0 -		
(-) ANTICIPOS		818	- 0 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	- 0 -		
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	- 0 -		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	- 0 -		

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	- 0 -	911	- 0 -	912	- 0 -	913	- 0 -	917	- 0 -
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	S/.	- 0 -
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	- 0 -	921	- 0 -	922	- 0 -	923	- 0 -	927	- 0 -
U.S.\$	- 0 -	U.S.\$	- 0 -	U.S.\$	- 0 -	U.S.\$	- 0 -	U.S.\$	- 0 -