

10028428

IMPORTANTE: IMPRIME LEER  
INSTRUCCIONES AL IMPRIMIR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1304149510001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INJESMAN S.A.

EXEDIENTE 34469

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                                       |                                                                       |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                                       | <b>600 INGRESOS</b>                                                   |                                              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                       | <b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>                                        |                                              |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 21,000                                | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%                            |                                              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           |                                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO                                |                                              |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                       | EXPORTACIONES                                                         |                                              |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            |                                       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                 |                                              |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                                 |                                       | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                |                                              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |                                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                              |                                              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               |                                       | OTRAS RENTAS                                                          |                                              |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          |                                       | TOTAL INGRESOS                                                        |                                              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |                                       | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                            |                                              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |                                       | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                            |                                              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |                                       | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |                                              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                              |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |                                              |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |                                              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                   |                                              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     |                                       | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                        |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>21,000</b>                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                        |                                              |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 |                                              |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                                  |                                       | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |                                              |
| TERRENOS                                                                                                                                                     |                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |                                              |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |                                              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      |                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |                                              |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        |                                       | GASTOS DE FABRICACION                                                 |                                              |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |                                       | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |                                              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                |                                       | DEPRECIACION AQUELLEMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                                              |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       |                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |                                              |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA AQUELLEMA ACTIVO FIJO                                                                                                             |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (prima y deducible) |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |                                              |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |                                              |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                                       | SUELDOS Y SALARIOS                                                    |                                              |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                |                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          |                                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     |                                       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |                                              |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                                       | COMBUSTIBLES                                                          |                                              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 155,74                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                              |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  |                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |                                              |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO                                                                                                                           |                                       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |                                              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |                                              |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |                                              |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                              |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |                                              |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        |                                       | OTROS COSTOS DE VENTA                                                 |                                              |
| OTROS                                                                                                                                                        |                                       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                          |                                              |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  |                                       | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          |                                              |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      |                                       | SUELDOS, SALARIOS                                                     |                                              |
| OTRAS                                                                                                                                                        |                                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 |                                              |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           |                                       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                       |                                              |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                |                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |                                              |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   |                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |                                              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>338 + 350 + 370 + 387</b>          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES     |                                              |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                  | <b>136,74</b>                         | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES             |                                              |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                                       | COMISIONES EN VENTAS                                                  |                                              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                       | PREVISION Y PUBLICIDAD                                                |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | COMBUSTIBLES                                                          |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)                              |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | SUMINISTROS Y MATERIALES                                              |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | GASTOS DE GESTION                                                     |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                               |                                              |
| CON LA COM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |                                       | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES               |                                              |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         |                                              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |                                       | DEPRECIACION AQUELLEMA DE ACTIVOS FIJOS                               |                                              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |                                       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                            |                                              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                |                                       | CLASIFICACIONES DE BIENES                                             |                                              |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                                       | VALIA DE BIENES                                                       |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                              |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | LOCALES                                                               |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | AL EXTERIOR                                                           |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | GASTO PROVISIONES DEUDORAS                                            |                                              |
| LOCALES                                                                                                                                                      |                                       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                               |                                              |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |                                       | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                        |                                              |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |                                       | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                                              |
| DELEGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |                                       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |                                              |
| PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL                                                                                                                      |                                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                         |                                              |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |                                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                                              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |                                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                          | <b>740 + 770 + 780</b>                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                | <b>688 - 799 + 3</b>                         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 | <b>688 - 799 + 3</b>                         |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |                                       | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                    |                                              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                | transferir campo 797                         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                 | transferir campo 798                         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                                       | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                    |                                              |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |                                       | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                |                                              |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |                                       | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                         |                                              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |                                       | EN EL PAS                                                             |                                              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>428 + 468 + 478 + 488</b>          | EN EL EXTERIOR                                                        |                                              |
| <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                                                                                                                  |                                       | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                   |                                              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.                                  |                                              |
| CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO                                                                                                                                 | 200,00                                | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                |                                              |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |                                       | (5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES              |                                              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |                                       | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                  |                                              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |                                       | (7) OTRAS DEDUCCIONES                                                 |                                              |
| RESERVA DE EXCELS.                                                                                                                                           |                                       | <b>UTILIDAD GRUABLE</b>                                               | 81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 |
| OTROS RESERVAS                                                                                                                                               |                                       | A PERIODOS                                                            |                                              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |                                       | REINVENTIR Y CAPITALIZAR                                              |                                              |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |                                       | SALDO UTILIDAD GRUABLE                                                | 810 - 816                                    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | transferir campo 797                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                    | <b>(816 * 10%) + (817 * 20%)</b>             |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | transferir campo 798                  | (1) ANTICIPO PAGADO                                                   |                                              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>200,00</b>                         | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                          |                                              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>428 + 468 + 478 + 488 + 200,00</b> | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES           |                                              |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88) |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 819 - 819 - 820 - 821 + 0                    |
|                                                                                                                                                              |                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     | 819 - 820 - 821 + 0                          |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                   |                                              |
|                                                                                                                                                              |                                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                  | (822 * 816) - 820                            |
|                                                                                                                                                              |                                       | <b>500 VALORES AGUAS</b>                                              |                                              |
|                                                                                                                                                              |                                       | PAGO PREVIO                                                           |                                              |
|                                                                                                                                                              |                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                | 822 - 801                                    |
|                                                                                                                                                              |                                       | INTERES POR MORA                                                      |                                              |
|                                                                                                                                                              |                                       | MULTAS                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                              |                                       | TOTAL PAGADO                                                          | 822 - 801                                    |

|                                                |                                                |                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                    |                                                | DETALLE DE COMPENSACIONES                      |                                                |
| CC No.                                         | CC No.                                         | CC No.                                         | CC No.                                         |
| USD                                            | USD                                            | USD                                            | USD                                            |
| (CAMPO 810 Y 811, LETR. No.)                   | (CAMPO 810 Y 811, LETR. No.)                   | (CAMPO 810 Y 811, LETR. No.)                   | (CAMPO 810 Y 811, LETR. No.)                   |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS         | COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS         | COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS         | COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS         |
| IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 1700149740001 | IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 1700149740001 | IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 1700149740001 | IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 1700149740001 |
| RESOLUCION 0231 27-03-02                       | RESOLUCION 0231 27-03-02                       | RESOLUCION 0231 27-03-02                       | RESOLUCION 0231 27-03-02                       |