

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **10000435**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990589305001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INVERSIONES IGNACIO MAR S.A. **203 EXPEDIENTE** 40082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.949,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	65.321,32
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	235,65	EXPORTACIONES	803	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	158,63	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	5,31
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	242,09	OTRAS RENTAS	808	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS	809	65.326,63
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	700 COSTOS Y GASTOS	710	
DISPONIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	710 COSTO DE VENTAS	711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	340,20
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	9.610,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.196,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
	340 ACTIVO FIJO	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		
	TERRENOS	341	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	6.229,69
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	SUELDOS Y SALARIOS	720	1.031,32
DISPONIBLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.337,25	MANO DE OBRA DIRECTA	721	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
	VEHICULOS	348	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.631,24	GASTOS DE FABRICACION	725	3.531,10
	(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.706,01	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	5.134,18
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	368	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.706,01	SUELDO Y SALARIOS	732	25.675,72
	370 ACTIVO DIFERIDO	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	733		
DISPONIBLE	DE ORGANACION Y CONSTITUCION	371	20.953,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	COMBUSTIBLES	737	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.685,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.268,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
	380 OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
DISPONIBLE	OTRAS	389	-----	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	745	1.000,89
	OTROS ACTIVOS	393	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	47.966,54
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	39.170,71	SUELDO Y SALARIO	748	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	MANO DE OBRA	749	2.212,22
	400 PASIVO	-----	INDIRECTA	750	4.482,30	
DISPONIBLE	410 PASIVO CORRIENTE	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	
	DEL EXTERIOR	413	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
	415	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
	417	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755		
	419	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756		
	421	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757		
	423	130,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
	425	39,84	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		
	427	191,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760		
DISPONIBLE	429	97,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761		
	431	-----	760 GASTOS NO OPERACIONALES	762		
	433	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763		
	435	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764		
	437	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765		
	439	459,02	766 GASTOS DE VENTAS	767		
	441	-----	768 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
	443	-----	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		
	445	-----	772 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773		
	447	-----	774 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775		
DISPONIBLE	449	36.380,24	776 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	451	-----	778 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
	453	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781		
	455	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782		
	457	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
	459	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784		
	461	-----	786 GASTOS DE VENTAS	787		
	463	-----	788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789		
	465	-----	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791		
	467	-----	792 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793		
DISPONIBLE	469	36.380,24	794 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795		
	471	-----	796 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797		
	473	-----	798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
	475	-----	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800		
	477	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801		
	479	-----	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	1.273,91	
	481	-----	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803		
	483	-----	803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804		
	485	-----	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805		
	487	-----	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
DISPONIBLE	489	36.380,24	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
	491	-----	807 EN EL PAIS	808		
	493	-----	808 EN EL EXTERIOR	809		
	495	-----	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		
	497	-----	810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811		
	499	36.380,24	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812		
	501	-----	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
	503	-----	813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814		
	505	-----	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815		
	507	19,32	815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	816		
DISPONIBLE	509	-----	816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817		
	511	-----	817 = PERDIDA 801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	818	1.082,83	
	513	-----	818 RE			