

FORMA ANHO 101
RESOLUCION N° 091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990720011111 RAZON SOCIAL INVERSIONES EN SOCIEDADES S.A. EXPEDIENTE 42335

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	(8477.196)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1224430.500	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	8765.948	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	5952.219	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	1230.171.471	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	920	747.035.986	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	921	68452.487	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS	922	546.736.297	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	923	25.260.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	924	318.651.555	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	929	1071.833.715	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931	654.051.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935	3.931.905	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	939	657.982.905	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	920	2.959.987.591	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	941	328.299.715	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	942	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	943	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	944	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	54.496.633	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	946	—	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	949	382.796.348	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	952	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	EXTERNOS	953	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	954	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955	—	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO	959	382.796.348	LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	29.620.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963	45.648.657	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
RESERVAS	964	5.406.389	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	966	2.459.217.635	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS	967	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	28.445.169	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	969	8.853.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	970	2.577.191.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	959	2.959.987.591	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO ANO	981	1.359.134	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) UTILIDAD 801 - 802		
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
		19.144.617		
		2.843.693		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS		
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
		IMPUESTO A LA RENTA 815		
		25.888.276		
		3.883.241		
		22.005.035		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
PAGO PREVIO		(-) ANTICIPOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERESES POR MORA		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
MULTAS		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3.883.241		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
S/.	S/.	912 — 913 —	915 No. —	
S/.	S/.	914 S/ —	916 S/ —	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$	USS	922 — 923 —	925 No. —	
US\$	USS	924 U\$S	926 U\$S —	

Patricia Pineda de Loor
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Matr. No. 035729