

0088769

IMPORTANTE: SERVEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

49718

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 171319913001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INVESTSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

18,029.56

Instrumentos financieros temporales

Créditos y doc. por cobrar

21,150.00

Créditos y doc. por cobrar relacionados

2,723.57

Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0.99

Inventario de materia prima

350,998.41

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

5,655.00

Inventarios en tránsito

Inventarios recibidos, herramientas y accesorios

300 ACTIVO CORRIENTE

408,576.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

320.33

Edificios e instalaciones

41,953.36

Maquinaria, muebles, equipos y equipo

73,021.58

Equipo de computación

4,568.39

VEHICULOS

25,000.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

63,305.34

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELENERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

77,058.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos, servicios de leyes y otros similares

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

77,058.42

ACTIVO FIJO

154,116.84

320 ACTIVO DIFERIDO

Organización y constitución

Investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferenciam. cambiario

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

5,376.69

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

4,301.34

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1,075.35

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

OTROS

(1) PREVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

Garantías otorgadas

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

496,710.61

TOTAL DEL ACTIVO

1,075,350.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

41,653.88

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

1,107.41

Con las SS

1,872.39

Con empleador

14,230.69

Provisiónes a largo plazo

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

2,324.82

TOTAL PASIVO CORRIENTE

61,549.59

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Beneficios por fincar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

225,000.00

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

225,000.00

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

21,225.25

480 PASIVOS

3 PASIVOS

Deudores

Deudores

Deudores

Deudores

Deudores

286,549.69

TOTAL DEL PASIVO

286,549.69

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

50,000.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

168,000.00

Reservas (legal, facultativa, estatutaria)

313.31

Reserva de capital

12,037.05

OTROS SUPERAVITOS

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,778.65

(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR

13,792.34

UTILIDAD DEL EJERCICIO

21,225.25

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

200,160.92

TOTAL PATRIMONIO NETO

485,710.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,075,350.00

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%

1,239.27

Ventas netas gravadas con tarifa cero

202,984.25

Exportaciones

Dividendos percibidos

6,057.15

Otros ingresos eventuales

Acordamientos financieros

205,180.37

OTRAS RENTAS

15,461.04

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

716 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Informaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

28,159.23

Importaciones de materia prima

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

08,998.16

Saludos y salarios

25,913.77

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

7,944.46

Gastos de fabricación

25,876.14

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

2,958.78

Suministros y materiales

3,776.39

Seguros y reaseguros de mv. maquin. equip. y edif. (pymes y no pymes)

28,419.13

Mantenimiento y reparaciones

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Saludos y salarios

13,306.34

Beneficios sociales e indemnizaciones

1,939.98

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Inventario inicial de productos terminados

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

42,025.15

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Saludos, salarios

13,306.34

Beneficios sociales e indemnizaciones

1,939.98

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

1,622.86

Combustibles

2,565.92

Seguros y reaseguros (pymes y no pymes)

1,333.35

Seminarios y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

2,310.24

Impuestos, contribuciones y otros

1,147.35

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones inversiones e intangibles

Cuentas incorpóreas

Reserva de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

28,937.51

Al exterior

Gasto provisiones deducibles

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

14,205.53

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

72,967.39

750 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos

4075.43

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

17,612.26

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

21,693.74

TOTAL COSTOS Y GASTOS

336,636.20

UTILIDAD DEL EJERCICIO

21,225.25

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

21,225.25

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS

5,352.15

EN EL PAIS

1,073.35

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS NO OPERACIONALES INCORPORADOS EVENTOS

(5) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

12,203.45

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PAGADO

(2) RETENEDORAS EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

</