



FORMULARIO
1C 1
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2013-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COPIA 2: PARTE 1

No.

000,337,11

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

102 ANO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INGENIEROS TECNICOS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 51911

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	92.562,43		
CAJA, BANCOS	311	+	28.048,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	73.958,30		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-		
ASSETOS FISCALES	REACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
ASSETOS FISCALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	REACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	3.049,11	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			318	+	-	2013-05-01 00:00:00-05:00 RENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			319	+	-	RENTAS DE CUENTAS PROVENIENTES DE DEMANDAS Y DISCONTROES	910	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	911	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			321	(-)	39,73	DE OTRAS LOCALES	912	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						DEL EXTERIOR	913	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							914	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							915	+	-
MERCADERIAS EN TRANSITO							916	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							917	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO							918	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							919	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							920	+	-
ACTIVO FIJO							921	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							922	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							923	+	-
MUEBLES Y ENSERES							924	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							925	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							926	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MÓVIL							927	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS							928	+	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO							929	+	-
TERRENOS							930	+	-
OBRAS EN PROCESO							931	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS							932	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							933	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							934	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							935	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y SIMILARES							936	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							937	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							938	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							939	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO							940	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES							941	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						942	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	OTRAS						943	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	REACIONADOS	LOCALES	361	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL	791	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	REACIONADOS	DEL EXTERIOR	362	+	-	PARA DESAHUCIO	792	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	793	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	364	+	-	OTRAS PROVISIONES	794	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	REACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	795	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	REACIONADOS	DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	796	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	797	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	798	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	REACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL	799	+	-
INVERSIONES Y PROPIEDADES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	800	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	-	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	-	ALICIA VENTANILLA LIMA EMPRESARIAL LATINOAMERICA			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	=	-	08 ABR 2010			
PASIVO CORRIENTE						RELACIONADAS	795	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	796	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	797	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	10.483,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	798	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							800	+	-

FORMULARIO
1CT

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

01063336

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
DEL EXTERIOR			416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			417	+	-	ACELERADA	781	+	1.501,68	782	+	329,90		
DEL EXTERIOR			418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-		
NO RELACIONADOS			420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	828,92		
RELACIONADOS			421	+	3.402,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.847,15	790	+	5.100,00		
DEL EXTERIOR			422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.587,40	TOTAL COSTOS	797	=	16.335,49					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.248,82	TOTAL GASTOS	798	=	-	799	=	21.102,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	(797+798)	799	=	97.938,05		
CREDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-									
PROVISIONES			428	+	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	21.102,50									
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES DE CAPITAL Y RESERVAS CORRIENTE Y LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-									
			442	+	-									
OBLIGACIONES DE CAPITAL Y RESERVAS CORRIENTE Y LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-									
			444	+	-									
OBLIGACIONES DE CAPITAL Y RESERVAS CORRIENTE Y LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-									
			446	+	-									
OBLIGACIONES DE CAPITAL Y RESERVAS CORRIENTE Y LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-									
			448	+	-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-									
			450	+	-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-									
			452	+	-									
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-									
CREDITO A MUTUO			454	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-									
OTRAS PROVISIONES			458	+	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=	-									
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-									
OTROS PASIVOS			489	+	-									
TOTAL DEL PASIVO			499	=	21.102,50									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	840,00									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			501	(+)	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	+	-									
RESERVA LEGAL			507	+	130,14									
OTRAS RESERVAS			508	+	1.240,49									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.930,74									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	-									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.582,68									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(+)	15.514,05									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	37.316,06									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	905 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nº de impresión al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	902	+ 1.024,30
INTERÉS POR MORA				903	+ -
MULTA				904	+ -
TOTAL PAGADO				905	+ 1.024,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	897 USD	N/C No	905 USD	N/C No	899 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
LINA DE FAZ					
Cédula de Identidad o N. de Pasaporte					
05018026 + 2					PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 3975100 RUC. N° 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06