

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **INFORMANTE** EMPRESA LIBRE **INSTRUCCIONES AL DEBERADO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO** 2001 **104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** 02023464001 **Razon Social o Denominacion** **INVERCOMSA S.A** **205 Expediente** 6785-75

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 200 ACTIVO   |                      | 800 INGRESOS  |                |
|--|----------------------|---|----------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                      | <b>801 11,679.00</b>  |                |
| CAJA BANCOS  | 811 10,338.00        | VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% y 14%                         | 801            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 813 --               | VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERVO                             | 802            |
| OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 819 --               | EXPORTACIONES   | 803            |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES  | 827 38.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 804 156,787.00 |
| OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 829 54,414.00        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 805 --         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 831 --               | OTROS INGRESOS EVENTOS  | 806 --         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)   | 833 318.00           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 807 --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 837 --               | OTRAS RENTAS  | 808 --         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 839 --               | TOTAL INGRESOS  | 809 168,466.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 841 --               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                |
| INVENTARIO DE FICHO, TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN   | 843 --               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                |
| INVENTARIO EN TRANSITO   | 845 --               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711 --         |
| INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 847 --               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712 --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 849 --               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>850 65,032.00</b> | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714 --         |
| <b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715 --         |
| TERRECIOS  | 321 4,724.00         | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716 --         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 323 60,248.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717 --         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS  | 325 2,524.00         | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718 --         |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 327 --               | RESERVA Y BALANES   | 719 --         |
| VEHICULOS  | 329 --               | MANO DE OBRERA DIRECTA  | 720 --         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 331 --               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721 --         |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 333 52,482.00        | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | 722 --         |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELBRADA ACTIVO FIJO   | 335 22,455.00        | GASTOS DE PASAJE  | 723 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>338 22,455.00</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO                              | 724 --         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                      | DEPRECIACION ADICIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 725 --         |
| MARK AS PATENTES DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES   | 341 --               | SUBMATERIALES Y MATERIALES  | 726 --         |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 343 --               | SEGUROS Y RENTAS BY MQUINARIAS (gastos y seguros)                 | 727 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>345 --</b>        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>350 87,487.00</b> | AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | 729 --         |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | MANO DE OBRERA INDIRECTA  | 730 --         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                      | ROBERTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                           | 731 --         |
| CUENTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411 564.00           | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | 732 --         |
| DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 413 --               | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | 733 --         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415 --               | COMIESTRILES  | 734 --         |
| PRESTAMOS DE EJECUTIVOS ADONDETES Y OTRAS MATRIZ   | 417 --               | APRENDIZAJE MERCANTIL   | 735 --         |
| PRESTAMOS DE EJECUTIVOS ADONDETES Y OTRAS MATRIZ   | 419 --               | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 736 --         |
| OBLIGACIONES CON EL FLESE  | 421 --               | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 737 --         |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS   | 423 --               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738 --         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 425 --               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739 --         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 427 --               | OTROS COSTOS DE BIENES  | 740 --         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>430 564.00</b>    | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 741 --         |
| <b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                      | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                             | 742 --         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441 3,687.00         | RESERVA Y BALANES   | 743 --         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 443 --               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 744 --         |
| PRESTAMOS DE EJECUTIVOS ADONDETES Y OTRAS MATRIZ   | 445 --               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 745 --         |
| HYPOTI CAS POR PAGAR   | 447 --               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 746 --         |
| OBLIGACIONES BANCARIAS   | 449 --               | APRENDIZAJE MERCANTIL   | 747 --         |
| PROVISIONES PARA ASLACION PATRIONAL  | 451 --               | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES   | 748 --         |
| OTRAS PROVISIONES  | 453 --               | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES           | 749 --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 455 --               | COMISIONES EN VENTAS  | 750 --         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>460 3,687.00</b>  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 751 --         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                      | COMIESTRILES  | 752 --         |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471 --               | SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)                           | 753 --         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473 --               | SUBMATERIALES Y MATERIALES  | 754 --         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>475 --</b>        | GASTOS DE GESTION   | 755 --         |
| <b>480 PASIVOS PASIVOS</b>   |                      | GASTOS DE VALOR   | 756 --         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 481 --               | AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES                             | 757 --         |
| OTROS PASIVOS  | 483 --               | NOTARIOS Y TRAMITADORES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES               | 758 --         |
| <b>TOTAL PASIVOS PASIVOS</b>   | <b>485 --</b>        | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 759 --         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>490 7,274.00</b>  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 760 --         |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>   |                      | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 761 --         |
| CAPITAL SUSCRITO O ABRANDADO   | 801 6,995.00         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 762 --         |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TRONERA   | 803 --               | CUENTAS INCORRIBLES   | 763 --         |
| APORTES DE BODON O ACOMODAR PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 805 --               | BAJA DE INVENTARIOS   | 764 --         |
| RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTRUTIVARIA   | 807 3,498.00         | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 765 --         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 809 1,592,908.00     | INTERESAS Y COMISIONES  | 766 --         |
| OTROS SUPERAVITES  | 811 102,638.00       | SANTO PROVISIONES RESERVAS  | 767 --         |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 813 27,448.00        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 768 --         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 815 --               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 769 --         |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 817 --               | 700 GASTOS NO OPERACIONALES                                       | 770 --         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 820 1,736,737.00     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 771 --         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>825 87,487.00</b> | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 772 --         |
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 81 Ley 80) |                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 773 --         |
|  |                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 774 36,270.00  |
|  |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 775 132,196.00 |
|  |                      | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 776 --         |
|  |                      | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | 800 --         |
|  |                      | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS                             | 804 --         |
|  |                      | (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTAS                                      | 808 --         |
|  |                      | (1) GASTOS NO DESCONTABLES EN EL PAIS                             | 809 --         |
|  |                      | (1) GASTOS NO DESCONTABLES EN EL EXTERIOR                         | 810 --         |
|  |                      | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTAS | 811 --         |
|  |                      | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 812 --         |
|  |                      | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 813 --         |
|  |                      | (1) OTRAS DEDUCCIONES   | 814 --         |
|  |                      | UTILIDAD GRABABLE EN EL PAIS                                      | 815 132,196.00 |
|  |                      | PERDIDA   | 816 --         |
|  |                      | REVENIR Y CAPITALIZACION  | 817 --         |
|  |                      | SALDO UTILIDAD DIVIDENDOS   | 818 --         |
|  |                      | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 819 219.00     |
|  |                      | (1) ANTIPO PASADO   | 820 --         |
|  |                      | (1) RETENCIONES EN LA RENTA                                       | 821 --         |
|  |                      | (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES         | 822 --         |
|  |                      | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE   | 823 --         |
|  |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 824 --         |
|  |                      | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                |
|  |                      | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 825 0.00       |

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|     |                        |          |
|-----|------------------------|----------|
| 801 | PAGO PREVIO            | 801      |
| 802 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 802 0.00 |
| 803 | INTERES POR MORSA      | 803 --   |
| 804 | MULTAS                 | 804 --   |
| 805 | TOTAL PAGADO           | 805 0.00 |

**DETAJE DE NOTAS DE CREDITO** **DETAJE DE COMPENSAIONES**

|     |                 |     |                        |     |       |     |       |
|-----|-----------------|-----|------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 806 | NOTA            | 810 | NO No                  | 814 | NO No | 818 | NO No |
| 807 | USO             | 811 | USO                    | 815 | USO   | 819 | USO   |
| 808 | CAMPO 812 y 813 | 812 | FECHAMIENTO OFICIAL No | 816 | AÑO   | 820 | DA    |

