



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020839

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991194347001 202 RAZON SOCIAL IAMPICO S.A. 203 EXPEDIENTE 066149

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	500.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'500.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'000.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704						
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705						
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707						
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711						
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	420.000		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>420.000</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>2'420.000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720						
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721						
CUENTAS POR PAGAR	401	420.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751						
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>420.000</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758						
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763						
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771						
RESERVAS	504	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773						
REEXPRESION MONETARIA	506	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>						
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>2'000.000</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>2'420.000</b>		(-) UTILIDAD	803						
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 803 + 804 - 805				<b>806</b>			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 920 27544</p>				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				EN EL PAIS	809		
								EN EL EXTERIOR	810		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				811			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				813			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				<b>815</b>			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>816</b>			
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>				<b>817</b>			
				(-) ANTICIPOS				<b>818</b>			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				<b>819</b>							
TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	<b>820</b>						
TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	<b>821</b>						
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919		
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.	S/.	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929		
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	No.	U.S.S.	No.	U.S.S.	U.S.S.		

