



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No.

0038965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
9991235493301	SANTISIMA INMACULADA INSAMSA S.A.	95597

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'413.019	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14'550.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	57'000.000	
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	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	71'550.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35.605	COMPRA DE PRODUCTOS	703	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'449.424	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	174'755.179	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
Otros Activos Fijos	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	8'426.059	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	166'329.120	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIO	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	72'778.544	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	85'203.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	335.603	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	20'600.000	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	710.263	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	450.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	727	34'997.974	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	728	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	87'749.064	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	1'505.279	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	8'426.059	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-	
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	734	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	735	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	736	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	87'749.064	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	65'979.312	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-	
RESERVAS	504	252.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'738.860	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	49'797.248	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	206.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	3'570.633	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'024.822	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	71'550.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	85'029.430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	65'979.312	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172'778.544	(=) UTILIDAD	749	5'570.633	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	-	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	241.500	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	751	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	752	5'570.633	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			803 + 804 - 805	753	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	754	335.603	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	3'570.633	
EN EL PAIS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	756	-	
EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	757	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	759	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	760	-	
= UTILIDAD GRAVABLE			= UTILIDAD GRAVABLE	761	3'733.000	
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			IMPUESTO A LA RENTA	762	710.252	
817			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	763	4'024.823	
818			(-) ANTICIPOS	764	35.395	
819			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	765	-	
820			TOTAL RENTA	766	574.657	
821			TOTAL SALDO A FAVOR	767	574.657	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			816 - 818 - 819 > 0	768	-	
PAGO PREVIO	901	-	816 - 818 - 819 < 0	769	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	574.657		770	-	
INTERESES POR MORA	903	-		771	-	
MULTAS	904	574.657		772	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		773	-	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	674.657	912	—	913	—
S/.	S/.		914	S/.	915	No.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	921		922	—	923	—
U.S \$	U.S \$		924	U.S \$	925	No.
BANCO DE LA PLATA						
SUCURSAL - CABA 18400						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						
S.R. 2000						
CAJA N. 120						