

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

281 RUC 0991293485001

RAZON SOCIAL

INVELCASA

S. A

EXPEDIENTE 70629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.500.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.500.000,00

FJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	71.991.648,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- - -
VEHICULOS	353	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	356	71.991.648,00

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302		560.000,00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	-	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300		560.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	74	051.648,00	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	560.000,00
IMPUESTOS POR PAGAR	402	- - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- - -
RETRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	834.820,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.394.820,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	18.508.599,00
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	18.508.599,00
TOTAL DEL PASIVO		420	19.903.416,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000.000,00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	118.148.229,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	54.148.229,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	74.051.648,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	-	-
----------------------	-----------------	-----	---	---	---

**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)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARY LILIANA VELÁSQUEZ
NOMBRE


FIRMA CONTADOR
HILTON GONZÁLEZ VEGA
NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

OTRAS FORMAS DE PAGO

819		825	No.
US \$		926	US \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—	—	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—	—	—
EXPORTACIONES		603	—	—	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—	—	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—	—	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—	—	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	—	—
	OTRAS RENTAS	608	—	—	—
TOTAL INGRESOS		609	—	—	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	-	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752			
GASTOS DE GESTION	753			
GASTOS DE VIAJE	754			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
	AL EXTERIOR	761		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763			
0.8% IMPUESTO A LA RENTA DE CAPITAL	764			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765			
770 GASTOS DE OPERACIONES				
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	771			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801			
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	806				
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807				
	EN EL EXTERIOR		808				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			(Transferir campo 805)	810			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812				
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814				
(-) ANTICIPOS			815				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0079317

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991293485001 202 RAZON SOCIAL INVELASA S.A. 203 EXPEDIENTE 10679

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	60.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	- 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	60.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-	0	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	0	-
EXPORTACIONES		603	-	0	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	0	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	0	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	0	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	0	-
	OTRAS RENTAS	608	-	0	-
TOTAL INGRESOS		609	-	0	-

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.879.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.879.67

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	- 0 -

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22.40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- 0 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22.40

TOTAL COSTO DE VENTAS		729	- 0 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- 0 -	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	- 0 -	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- 0 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	- 0 -
	AL EXTERIOR	761	- 0 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- 0 -	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- 0 -	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	- 0 -	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- 0 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	112.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	134.52

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	- 0 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	662.00
	EXTERNOS	413	- 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	662.00
TOTAL DEL PASIVO		420	796.52

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00
RESERVAS	504	- 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	1923.55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.163.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.962.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	- 0 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	- 0 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	- 0 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -
----------------------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	-	0	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-	0	-
	EN EL EXTERIOR	810	-	0	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-	0	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	0	-
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	0	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	0	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-	0	-
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	0	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	0	-
(-) ANTICIPOS		818	-	0	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	0	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	0	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 14.415

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902			
INTERESES POR MORA		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

160 10/14/2000 11:14:00
ON 3070 PAG. 00000000
IMP. IMP. 100 IMP. 100
S/ 1000 1000 1000 1000
BANCO BOLIVARIANO