



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

10008379

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **98** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991563920001** RAZON SOCIAL: **Inclusa S.A.** EXPEDIENTE: **77846**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	(-) UTILIDAD	801 - 802 --
LOCALES	412 --	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 --
EXTERNOS	413 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--

500 PATRIMONIO NETO		808 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	IMPUESTO A LA RENTA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
RESERVAS	504 --	(-) ANTICIPOS	818 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 5'000.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	PAGO PREVIO	901 --

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)

INCLUBSA S.A.

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
Matri No. **12904**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
910	--	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--	S/.	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	--	921	--	922	--	923	--	924	--
U.S.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--	U.S.S	--