



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00005166

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

B BALANCE INFORMATIVO
(ENE-ABR)

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429093001

RAZON SOCIAL

INCOSHIPPA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

J

EXPEDIENTE 80158

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'650.000	COMPROA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'650.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4'000.000	APORTES IESS Y VENTAJAS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	379	6'650.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBSEGUINAS: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	508	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	509	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'650.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	801 - 802	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(+) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		
PROPIACION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				
(-) UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA		810		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		811		
(+) ANTICIPOS		812		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		813		
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		COMPENSACION SUCRES		
PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO SUCRES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEBITO BANCARIO SUCRES		
INTERESES POR MORA		S/.		
MULTAS		S/.		
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
Efectivo Sucres		Cheque Sucres		
S/.		S/.		
Efectivo Dolares		Cheque Dolares		
US\$		US\$		
DEBITO BANCARIO SUCRES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
S/.		US\$		
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
S/.		US\$		
COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		
S/.		US\$		

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1709716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
Trámite N°	
Fecha:	
Firma: 3 MAR 2000	