



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00101486

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990362335001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERV. URBANISTICOS INSERTUR S. A. 203 EXPEDIENTE 9215-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	465.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.704.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	4.191.42
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	285.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.995.59
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 142.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.138.19
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.329.61

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.463.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	94.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.558.45
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	796.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	796.13
TOTAL DEL PASIVO	420	2.354.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.143.83
REEXPRESION MONETARIA	506	698.46
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	127.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	59.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	3.975.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.329.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 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)

INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS
(INSERTUR) S. A.

Ido. Nelson Covallias Aviles
Gerente General
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS E. PIZA G.
FIRMA CONTADOR

Matri No. Contador 90180000
Reg. Nro. No. 3318

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	12.59
INTERESES POR MORA	903	37.80
MULTAS	904	12.59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	62.98

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	920	62.98	921	-	922	-	923	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	336.06
TOTAL INGRESOS		609	336.06
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		722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	232.50
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4.37
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	4.14
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	31.51
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	276.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	59.26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	336.06
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	276.80
(=) UTILIDAD	803 - 802	59.26
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	59.26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	59.26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8.89
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	50.37
IMPUESTO A LA RENTA	816	12.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	12.59
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-