



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0110241

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990302335001 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS INSERION S.A. EXPEDIENTE 9219-77

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | 17.49     |
| 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 | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 | 13,484.53 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 | 3,74      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 13,971.18 |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |     |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | -         |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                      | 352 | -         |
| VEHICULOS                                                   | 353 | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | -         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                        |     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 402 | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 403 | 285.20    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 404 | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 405 | 4,619.34  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 406 | - 142.60  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 409 | 4,761.94  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 470 | 18,733.12 |

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<br>NO<br>OPERACIONALES                          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -        |
|                                                          | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -        |
|                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -        |
|                                                          | OTRAS RENTAS                      | 608 | 1,200.00 |
| TOTAL INGRESOS                                           |                                   | 609 | 1,200.00 |
| 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                    |                                   |     |          |
| SUELDOS, 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 | 1,141.91 |
| 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 | 2.95     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                |                                   | 764 | -        |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |                                   | 769 | 1,144.87 |
| 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                            |                                   | 779 | -        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           |                                   | 780 | 55.13    |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |          |     |     |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             |          |     | 401 | 3,751.95 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          |          |     | 402 | 54.79    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                |          |     | 403 | 49.00    |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                |          |     | 404 | 52.10    |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES |          |     | 405 | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |          |     | 406 | -        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        |          |     | 408 | 3,947.84 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |          |     |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  |          |     | 411 | 796.13   |
| ESTRANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | LOCALES  | 412 | -   |          |
|                                                               | EXTERNOS | 413 | -   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         |          |     | 414 | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   |          |     | 415 | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      |          |     | 419 | 796.13   |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |          |     | 420 | 4,743.97 |

| 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 | 178.29    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 8,488.74  |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | 5,134.01  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 127.01    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 115.12    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 13,989.15 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 18,733.12 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2.46

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |                 |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 801             | 1,200.00 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 802             | 1,144.87 |
| (=) UTILIDAD                                          | 801 - 802       | 55.15    |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                        | 803             | -        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 804             | -        |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                    | 803 + 804 - 805 | 55.15    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 807             | 8.27     |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                         |                     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         | 808                 | 55.15 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                    | EN EL PAIS                              | 809                 | -     |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | 810                 | -     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         | 811                 | -     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | 812                 | 0.82  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                                         | 813                 | -     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                         | 814                 | -     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                 | 45.33 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 816                 | 7.03  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 817                 | 39.00 |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 818                 | -     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 819                 | -     |
| TOTAL RENTA                                                                |                                         | 817 - 818 - 819 > 0 | 39.00 |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                         | 817 - 818 - 819 < 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)

INVERSIONES Y SERVICIOS URBANISTICOS  
(INSERTION) S.A.

Nelson Cevallos Ayllon  
Gerente General  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS EL PIZA G  
FIRMA CONTADOR  
Contador Publico

Matri No. 3622 Nac. No. 3312

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |      |
|------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO            | 901             | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901       | 7.03 |
| INTERESES POR MORA     | 903             | 0.02 |
| MULTAS                 | 904             | 1.27 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 8.92 |

| EFECTIVO SUCRES  |   | CHEQUE SUCRES  |      | DEBITO BANCARIO SUCRES  |   | NOTA DE CREDITO SUCRES  |   | COMPENSACION SUCRES  |   |
|------------------|---|----------------|------|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 819              | - | 821            | -    | 823                     | - | 825                     | - | 827                  | - |
| S/.              | - | S/.            | -    | S/.                     | - | S/.                     | - | S/.                  | - |
| EFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |      | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 829              | - | 831            | 8.92 | 833                     | - | 835                     | - | 837                  | - |
| US\$             | - | US\$           | 8.92 | US\$                    | - | US\$                    | - | US\$                 | - |