

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: LEER EL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2003 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ EXPEDIENTE 93440

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 191846990001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANALITICA INGS CIA LTDA 203 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				601	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 17% A 17%
311 CASH, BANCOS	400.00			602	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603	EXPORTACIONES
313 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES				605	OTROS INGRESOS EXENTOS
315 CTALES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				607	OTRAS RENTAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)				608	TOTAL INGRESOS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700	COSTOS Y GASTOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710	COSTO DE VENTAS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN MERCADO, EN ALMACEN				713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO EN TRANSITO				714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
330 ACTIVO FIJO				718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE				719	SUELDOS Y SALARIOS
332 TERRENIOS				720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES				721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
335 EQUIPO DE COMPUTACION				723	GASTOS DE FABRICACION
336 VEHICULOS				724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				726	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACR. PRIMA ACTIVO FIJO				727	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				730	SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO				733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO				734	COMBUSTIBLES
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
373 SALDO SOLICITUD DE PATENTE, CAMBIARIO				737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS				741	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 CUENTAS RELACIONADAS AL AÑO PASADO				742	OTROS COSTOS DE VENTAS
382 OTROS				743	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES				744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO				745	SUELDOS, SALARIOS
383 SOCIEDADES RELACIONADAS				746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
384 OTRAS				747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS				748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
385 OTROS ACTIVOS				749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS				750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	400.00			751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTRAHEBRES				752	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO				753	PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE				754	COMBUSTIBLES
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				755	LOCALES
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				756	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)
413 PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS				757	SUMINISTROS Y MATERIALES
414 OTRAS PASIVOS CORRIENTES				758	GASTOS DE GESTION
415 CUENTAS RELACIONADAS AL AÑO PASADO				759	GASTOS DE VALE
416 OTROS PASIVOS CORRIENTES				760	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
417 PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS				761	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
418 OTRAS PASIVOS CORRIENTES				762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
419 CUENTAS RELACIONADAS AL AÑO PASADO				763	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
420 OTROS PASIVOS CORRIENTES				764	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE				765	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
430 PASIVO LARGO PLAZO				766	CUENTAS INCOBRABLES
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767	BAJA DE INVENTARIOS
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				768	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
433 PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS				769	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
434 OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO				770	INTERSERVIDORES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				771	LOCALLES
470 PASIVO DIFERIDO				772	AL EXTERIOR
471 ANTICIPO CLIENTES				773	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				774	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO DIFERIDO				775	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
480 OTROS PASIVOS				776	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS				777	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
482 OTROS PASIVOS				778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS				779	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL DEL PASIVO				780	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PAS ANTICIPANTES				781	PERDIDA DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO				782	PERDIDA DEL EJERCICIO
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				783	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				784	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				785	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
503 RESERVAS LEGAL, RESERVA, ESTADUTARIA				786	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
504 RESERVA DE CAPITAL				787	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
505 OTROS SUPERAVIT				788	(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				789	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				790	(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO				791	(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				792	(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PATRIMONIO NETO				793	(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				794	(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
802	PERDIDA DEL EJERCICIO
803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
806	(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
807	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
808	(6) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
809	(7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
810	(8) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
811	(9) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
812	(10) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
813	(11) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
814	(12) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
815	(13) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
816	(14) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
817	(15) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
818	(16) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
819	(17) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
820	(18) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
821	(19) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
822	(20) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
823	(21) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
824	(22) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
825	(23) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
826	(24) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
827	(25) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
828	(26) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
829	(27) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
830	(28) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
831	(29) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
832	(30) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
833	(31) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
834	(32) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
835	(33) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
836	(34) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
837	(35) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
838	(36) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
839	(37) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
840	(38) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
841	(39) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
842	(40) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
843	(41) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
844	(42) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
845	(43) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
846	(44) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
847	(45) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
848	(46) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
849	(47) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
850	(48) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
851	(49) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
852	(50) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
853	(51) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
854	(52) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
855	(53) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
856	(54) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
857	(55) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
858	(56) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
859	(57) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
860	(58) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
861	(59) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
862	(60) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
863	(61) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
864	(62) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
865	(63) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
866	(64) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
867	(65) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
868	(66) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
869	(67) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
870	(68) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
871	(69) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
872	(70) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
873	(71) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
874	(72) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
875	(73) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
876	(74) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
877	(75) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
878	(76) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
879	(77) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
880	(78) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
881	(79) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
882	(80) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
883	(81) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
884	(82) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
885	(83) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
886	(84) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
887	(85) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
888	(86) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
889	(87) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
890	(88) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
891	(89) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
892	(90) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
893	(91) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
894	(92) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
895	(93) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
896	(94) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
897	(95) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
898	(96) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
899	(97) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
900	(98) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (L.N. Ley 95)

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA B.1. U.C. 1780787-0001 - RESOLUCION 021 27-02-02
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

