

99.722

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0049783	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 975040058-0718		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		204 AÑO		206 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 200072146001		Razón Social o Denominación INMAIA S.A.		208 EXPEDIENTE 99722	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
Caja, bancos 311 1,559.24			Ventas netas locales gravadas con IGV 12% 611 226,350.38		
Inversiones financieras temporales 312 38,375.11			Ventas netas locales gravadas con IGV a cero 612 -		
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados 313 28,335.13			Exportaciones netas 613 990,769.05		
(1) Provisión cuentas incobrables 314 -			Ingresos por intereses 614 -		
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 315 457,408.29			Ingresos por dividendos 615 -		
Otras cuentas por cobrar 316 81,416.89			Ingresos por comisiones 616 -		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 317 85,420.86			Otras rentas 617 3,116.04		
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta) 318 -			Utilidad en venta de activos fijos 618 -		
Inventario de materia prima 319 331,591.06			TOTAL INGRESOS 600 1,220,235.48		
Inventario de productos en proceso 320 -			700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales 321 4,542.28			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de prod. terna y mercader. en almacén 322 -			Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 -		
Inventario de prod. terna y mercader. en tránsito 323 -			Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712 -		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 324 27,463.54			Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 713 -		
Bienes pagados por anticipo 325 5,924.14			Inventario inicial de materia prima 714 148,801.86		
Otras cuentas por cobrar 326 -			Compras netas locales de materia prima 715 448,026.95		
Otras cuentas por cobrar 327 -			Importaciones de materia prima 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 763,062.32			(2) Inventario final de materia prima 717 331,591.06		
340 ACTIVO FIJO			Bienes sociales e indemnizaciones 718 106,429.75		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Honorarios a personas naturales 719 32,713.90		
Terrenos 341 37,260.00			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 720 -		
Edificios 342 224,861.62			Pagos efectuados tercerizaciones 721 -		
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos 343 804,927.36			Gasto provisión para jubilación patronal 722 -		
Equipo de computación y software 344 10,222.57			Otras cuentas por cobrar 723 -		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil 345 23,627.07			Otras cuentas por cobrar 724 -		
Otras cuentas fijas tangibles 346 42,539.88			Otras cuentas por cobrar 725 -		
(1) Depreciación acumulada activo fijo 347 214,562.91			Seguros y reaseguros de mal, mal, equip. y edif. (gastos y cobros) 726 23,199.35		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 738,674.59			Mantenimiento y reparaciones 727 21,266.88		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Agua, energía, luz y telecomunicaciones 728 25,470.04		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 348 -			Sueldos y salarios 729 5,738.99		
(1) Amortización acumulada 349 -			Beneficios sociales e indemnizaciones 730 13,768.77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 0.00			Honorarios a personas naturales 731 -		
ACTIVO FIJO 340 738,674.59			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			Pagos efectuados tercerizaciones 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			Gasto provisión para jubilación patronal 734 -		
Gastos de organización y constitución 371 41,270.18			Consumibles y lubricantes 735 -		
Gastos de investigación, exploración y otros 372 -			Amortización de bienes no producidos por la sociedad 736 -		
Saldo deudas de diferencial cambiario 373 -			Amortización de bienes no producidos por la sociedad 737 -		
Otras cuentas diferidas 374 25,787.37			Amortización de bienes no producidos por la sociedad 738 -		
(1) Amortización acumulada 375 67,037.53			Amortización de bienes no producidos por la sociedad 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 67,037.53			Inventario inicial de productos en proceso 740 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			Inventario inicial de productos terminados 741 -		
Cuentas y doc. por cobrar 380 -			Baja de inventarios 742 -		
Cuentas y doc. por cobrar 381 -			Otras cuentas 743 -		
Cuentas y doc. por cobrar 382 -			Otras cuentas 744 -		
Cuentas y doc. por cobrar 383 -			Otras cuentas 745 -		
Cuentas y doc. por cobrar 384 -			Otras cuentas 746 -		
Cuentas y doc. por cobrar 385 -			Otras cuentas 747 -		
Cuentas y doc. por cobrar 386 -			Otras cuentas 748 -		
Cuentas y doc. por cobrar 387 -			Otras cuentas 749 -		
Cuentas y doc. por cobrar 388 -			Otras cuentas 750 -		
Cuentas y doc. por cobrar 389 -			Otras cuentas 751 -		
Cuentas y doc. por cobrar 390 -			Otras cuentas 752 -		
Cuentas y doc. por cobrar 391 -			Otras cuentas 753 -		
Cuentas y doc. por cobrar 392 -			Otras cuentas 754 -		
Cuentas y doc. por cobrar 393 -			Otras cuentas 755 -		
Cuentas y doc. por cobrar 394 -			Otras cuentas 756 -		
Cuentas y doc. por cobrar 395 -			Otras cuentas 757 -		
Cuentas y doc. por cobrar 396 -			Otras cuentas 758 -		
Cuentas y doc. por cobrar 397 -			Otras cuentas 759 -		
Cuentas y doc. por cobrar 398 -			Otras cuentas 760 -		
Cuentas y doc. por cobrar 399 -			Otras cuentas 761 -		
Cuentas y doc. por cobrar 400 -			Otras cuentas 762 -		
Cuentas y doc. por cobrar 401 -			Otras cuentas 763 -		
Cuentas y doc. por cobrar 402 -			Otras cuentas 764 -		
Cuentas y doc. por cobrar 403 -			Otras cuentas 765 -		
Cuentas y doc. por cobrar 404 -			Otras cuentas 766 -		
Cuentas y doc. por cobrar 405 -			Otras cuentas 767 -		
Cuentas y doc. por cobrar 406 -			Otras cuentas 768 -		
Cuentas y doc. por cobrar 407 -			Otras cuentas 769 -		
Cuentas y doc. por cobrar 408 -			Otras cuentas 770 -		
Cuentas y doc. por cobrar 409 -			Otras cuentas 771 -		
Cuentas y doc. por cobrar 410 -			Otras cuentas 772 -		
Cuentas y doc. por cobrar 411 -			Otras cuentas 773 -		
Cuentas y doc. por cobrar 412 -			Otras cuentas 774 -		
Cuentas y doc. por cobrar 413 -			Otras cuentas 775 -		
Cuentas y doc. por cobrar 414 -			Otras cuentas 776 -		
Cuentas y doc. por cobrar 415 -			Otras cuentas 777 -		
Cuentas y doc. por cobrar 416 -			Otras cuentas 778 -		
Cuentas y doc. por cobrar 417 -			Otras cuentas 779 -		
Cuentas y doc. por cobrar 418 -			Otras cuentas 780 -		
Cuentas y doc. por cobrar 419 -			Otras cuentas 781 -		
Cuentas y doc. por cobrar 420 -			Otras cuentas 782 -		
Cuentas y doc. por cobrar 421 -			Otras cuentas 783 -		
Cuentas y doc. por cobrar 422 -			Otras cuentas 784 -		
Cuentas y doc. por cobrar 423 -			Otras cuentas 785 -		
Cuentas y doc. por cobrar 424 -			Otras cuentas 786 -		
Cuentas y doc. por cobrar 425 -			Otras cuentas 787 -		
Cuentas y doc. por cobrar 426 -			Otras cuentas 788 -		
Cuentas y doc. por cobrar 427 -			Otras cuentas 789 -		
Cuentas y doc. por cobrar 428 -			Otras cuentas 790 -		
Cuentas y doc. por cobrar 429 -			Otras cuentas 791 -		
Cuentas y doc. por cobrar 430 -			Otras cuentas 792 -		
Cuentas y doc. por cobrar 431 -			Otras cuentas 793 -		
Cuentas y doc. por cobrar 432 -			Otras cuentas 794 -		
Cuentas y doc. por cobrar 433 -			Otras cuentas 795 -		
Cuentas y doc. por cobrar 434 -			Otras cuentas 796 -		
Cuentas y doc. por cobrar 435 -			Otras cuentas 797 -		
Cuentas y doc. por cobrar 436 -			Otras cuentas 798 -		
Cuentas y doc. por cobrar 437 -			Otras cuentas 799 -		
Cuentas y doc. por cobrar 438 -			Otras cuentas 800 -		
Cuentas y doc. por cobrar 439 -			Otras cuentas 801 -		
Cuentas y doc. por cobrar 440 -			Otras cuentas 802 -		
Cuentas y doc. por cobrar 441 -			Otras cuentas 803 -		
Cuentas y doc. por cobrar 442 -			Otras cuentas 804 -		
Cuentas y doc. por cobrar 443 -			Otras cuentas 805 -		
Cuentas y doc. por cobrar 444 -			Otras cuentas 806 -		
Cuentas y doc. por cobrar 445 -			Otras cuentas 807 -		
Cuentas y doc. por cobrar 446 -			Otras cuentas 808 -		
Cuentas y doc. por cobrar 447 -			Otras cuentas 809 -		
Cuentas y doc. por cobrar 448 -			Otras cuentas 810 -		
Cuentas y doc. por cobrar 449 -			Otras cuentas 811 -		
Cuentas y doc. por cobrar 450 -			Otras cuentas 812 -		
Cuentas y doc. por cobrar 451 -			Otras cuentas 813 -		
Cuentas y doc. por cobrar 452 -			Otras cuentas 814 -		
Cuentas y doc. por cobrar 453 -			Otras cuentas 815 -		
Cuentas y doc. por cobrar 454 -			Otras cuentas 816 -		
Cuentas y doc. por cobrar 455 -			Otras cuentas 817 -		
Cuentas y doc. por cobrar 456 -			Otras cuentas 818 -		
Cuentas y doc. por cobrar 457 -			Otras cuentas 819 -		
Cuentas y doc. por cobrar 458 -			Otras cuentas 820 -		
Cuentas y doc. por cobrar 459 -			Otras cuentas 821 -		
Cuentas y doc. por cobrar 460 -			Otras cuentas 822 -		
Cuentas y doc. por cobrar 461 -			Otras cuentas 823 -		
Cuentas y doc. por cobrar 462 -			Otras cuentas 824 -		
Cuentas y doc. por cobrar 463 -			Otras cuentas 825 -		
Cuentas y doc. por cobrar 464 -			Otras cuentas 826 -		
Cuentas y doc. por cobrar 465 -			Otras cuentas 827 -		
Cuentas y doc. por cobrar 466 -			Otras cuentas 828 -		
Cuentas y doc. por cobrar 467 -			Otras cuentas 829 -		
Cuentas y doc. por cobrar 468 -			Otras cuentas 830 -		
Cuentas y doc. por cobrar 469 -			Otras cuentas 831 -		
Cuentas y doc. por cobrar 470 -			Otras cuentas 832 -		
Cuentas y doc. por cobrar 471 -			Otras cuentas 833 -		
Cuentas y doc. por cobrar 472 -			Otras cuentas 834 -		
Cuentas y doc. por cobrar 473 -			Otras cuentas 835 -		
Cuentas y doc. por cobrar 474 -			Otras cuentas 836 -		
Cuentas y doc. por cobrar 475 -			Otras cuentas 837 -		
Cuentas y doc. por cobrar 476 -			Otras cuentas 838 -		
Cuentas y doc. por cobrar 477 -			Otras cuentas 839 -		
Cuentas y doc. por cobrar 478 -			Otras cuentas 840 -		
Cuentas y doc. por cobrar 479 -			Otras cuentas 841 -		
Cuentas y doc. por cobrar 480 -			Otras cuentas 842 -		
Cuentas y doc. por cobrar 481 -			Otras cuentas 843 -		
Cuentas y doc. por cobrar 482 -			Otras cuentas 844 -		
Cuentas y doc. por cobrar 483 -			Otras cuentas 845 -		
Cuentas y doc. por cobrar 484 -			Otras cuentas 846 -		
Cuentas y doc. por cobrar 485 -			Otras cuentas 847 -		
Cuentas y doc. por cobrar 486 -			Otras cuentas 848 -		
Cuentas y doc. por cobrar 487 -			Otras cuentas 849 -		
Cuentas y doc. por cobrar 488 -			Otras cuentas 850 -		
Cuentas y doc. por cobrar 489 -			Otras cuentas 851 -		
Cuentas y doc. por cobrar 490 -			Otras cuentas 852 -		
Cuentas y doc. por cobrar 491 -			Otras cuentas 853 -		
Cuentas y doc. por cobrar 492 -			Otras cuentas 854 -		
Cuentas y doc. por cobrar 493 -			Otras cuentas 855 -		
Cuentas y doc. por cobrar 494 -			Otras cuentas 856 -		
Cuentas y doc. por cobrar 495 -			Otras cuentas 857 -		
Cuentas y doc. por cobrar 496 -			Otras cuentas 858 -		
Cuentas y doc. por cobrar 497 -			Otras cuentas 859 -		
Cuentas y doc. por cobrar 498 -			Otras cuentas 860 -		
Cuentas y doc. por cobrar 499 -			Otras cuentas 861 -		
Cuentas y doc. por cobrar 500 -			Otras cuentas 862 -		
Cuentas y doc. por cobrar 501 -			Otras cuentas 863 -		
Cuentas y doc. por cobrar 502 -			Otras cuentas 864 -		
Cuentas y doc. por cobrar 503 -			Otras cuentas 865 -		
Cuentas y doc. por cobrar 504 -			Otras cuentas 866 -		
Cuentas y doc. por cobrar 505 -			Otras cuentas 867 -		
Cuentas y doc. por cobrar 506 -			Otras cuentas 868 -		
Cuentas y doc. por cobrar 507 -			Otras cuentas 869 -		
Cuentas y doc. por cobrar 508 -			Otras cuentas 870 -		
Cuentas y doc. por cobrar 509 -			Otras cuentas 871 -		
Cuentas y doc. por cobrar 510 -			Otras cuentas 872 -		
Cuentas y doc. por cobrar 511 -			Otras cuentas 873 -		
Cuentas y doc. por cobrar 512 -			Otras cuentas 874 -		
Cuentas y doc. por cobrar 513 -			Otras cuentas 875 -		
Cuentas y doc. por cobrar 514 -			Otras cuentas 876 -		
Cuentas y doc. por cobrar 515 -			Otras cuentas 877 -		
Cuentas y doc. por cobrar 516 -			Otras cuentas 878 -		
Cuentas y doc. por cobrar 517 -			Otras cuentas 879 -		
Cuentas y doc. por cobrar 518 -			Otras cuentas 880 -		
Cuentas y doc. por cobrar 519 -			Otras cuentas 881 -		
Cuentas y doc. por cobrar 520 -			Otras cuentas 882 -		
Cuentas y doc. por cobrar 521 -			Otras cuentas 883 -		
Cuentas y doc. por cobrar 522 -			Otras cuentas 884 -		
Cuentas y doc. por cobrar 523 -			Otras cuentas 885 -		
Cuentas y doc. por cobrar 524 -			Otras cuentas 886 -		
Cuentas y doc. por cobrar 525 -			Otras cuentas 887 -		
Cuentas y doc. por cobrar 526 -			Otras cuentas 888 -		
Cuentas y doc. por cobrar 527 -			Otras cuentas 889 -		
Cuentas y doc. por cobrar 528 -			Otras cuentas 890 -		
Cuentas y doc. por cobrar 529 -			Otras cuentas 891 -		
Cuentas y doc. por cobrar 530 -			Otras cuentas 892 -		
Cuentas y doc. por cobrar 531 -			Otras cuentas 893 -		
Cuentas y doc. por cobrar 532 -			Otras cuentas 894 -		
Cuentas y doc. por cobrar 533 -			Otras cuentas 895 -		
Cuentas y doc. por cobrar 534 -			Otras cuentas 896 -		
Cuentas y doc. por cobrar 535 -			Otras cuentas 897 -		
Cuentas y doc. por cobrar 536 -			Otras cuentas 898 -		
Cuentas y doc. por cobrar 537 -			Otras cuentas 899 -		
Cuentas y doc. por cobrar 538 -			Otras cuentas 900 -		
Cuentas y doc. por cobrar 539 -			Otras cuentas 901 -		
Cuentas y doc. por cobrar 540 -			Otras cuentas 902 -		
Cuentas y doc. por cobrar 541 -			Otras cuentas 903 -		
Cuentas y doc. por cobrar 542 -			Otras cuentas 904 -		
Cuentas y doc. por cobrar 543 -			Otras cuentas 905 -		
Cuentas y doc. por cobrar 544 -			Otras cuentas 906 -		
Cuentas y doc. por cobrar 545 -			Otras cuentas 907 -		
Cuentas y doc. por cobrar 546 -			Otras cuentas 908 -		
Cuentas y doc. por cobrar 547 -			Otras cuentas 909 -		
Cuentas y doc. por cobrar 548 -			Otras cuentas 910 -		
Cuentas y doc. por cobrar 549 -			Otras cuentas 911 -		
Cuentas y doc. por cobrar 550 -			Otras cuentas 912 -		
Cuentas y doc. por cobrar 551 -			Otras cuentas 913 -		
Cuentas y doc. por cobrar 552 -			Otras cuentas 914 -		
Cuentas y doc. por cobrar 553 -			Otras cuentas 915 -		
Cuentas y doc. por cobrar 554 -			Otras cuentas 916 -		
Cuentas y doc. por cobrar 555 -			Otras cuentas 917 -		
Cuentas y doc. por cobrar 556 -			Otras cuentas 918 -		
Cuentas y doc. por cobrar 557 -			Otras cuentas 919 -		
Cuentas y doc. por cobrar 558 -			Otras cuentas 920 -		
Cuentas y doc. por cobrar 559 -			Otras cuentas 921 -		
Cuentas y doc. por cobrar 560 -			Otras cuentas 922 -		
Cuentas y doc. por cobrar 561 -			Otras cuentas 923 -		
Cuentas y doc. por cobrar 562 -			Otras cuentas 924 -		
Cuentas y doc. por cobrar 563 -			Otras cuentas 925 -		
Cuentas y doc. por cobrar 564 -			Otras cuentas 926 -		
Cuentas y doc. por cobrar 565 -			Otras cuentas 927 -		
Cuentas y doc. por cobrar 566 -			Otras cuentas 928 -		
Cuentas y doc. por cobrar 567 -			Otras cuentas 929 -		
Cuentas y doc. por cobrar 568 -			Otras cuentas 930 -		
Cuentas y doc. por cobrar 569 -			Otras cuentas 931 -		
Cuentas y doc. por cobrar 570 -			Otras cuentas 932 -		
Cuentas y doc. por cobrar 571 -			Otras cuentas 933 -		
Cuentas y doc. por cobrar 572 -			Otras cuentas 934 -		
Cuentas y doc. por cobrar 573 -			Otras cuentas 935 -		
Cuentas y doc. por cobrar 574 -			Otras cuentas 936 -		
Cuentas y doc. por cobrar 575 -			Otras cuentas 937 -		
Cuentas y doc. por cobrar 576 -			Otras cuentas 938 -		
Cuentas y doc. por cobrar 577 -			Otras cuentas 939 -		
Cuentas y doc. por cobrar 578 -			Otras cuentas 940 -		
Cuentas y doc. por cobrar 579 -			Otras cuentas 941 -		
Cuentas y doc. por cobrar 580 -			Otras cuentas 942 -		
Cuentas y doc. por cobrar 581 -			Otras cuentas 943 -		
Cuentas y doc. por cobrar 582 -			Otras cuentas 944 -		
Cuentas y doc. por cobrar 583 -					