

ESTADO DE SITUACION					ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2'501.500			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-			EXPORTACIONES	603		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			TOTAL INGRESOS	609		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7'498.500			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10'000.000			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		-	
350 ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-			MANO DE OBRA DIRECTA	709		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE					MANO DE OBRA INDIRECTA	711		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'720.990			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	13'720.990			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-	
400 PASIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'720.990			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	729		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			GASTOS DE GESTION	753		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-			GASTOS DE VIAJE	754		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		-	
	EXTERNOS	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-				AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-	
500 PATRIMONIO NETO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'500.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	7'500.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-	
OTROS SUPERAVITS	507	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'000.000			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'720.990			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
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)					(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
					= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-	
					15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	-	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO 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	-	
					(-) 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	-	
					IMPUESTO A LA RENTA		816	-	
					UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-	
					(-) ANTICIPOS		818	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
					TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	
					TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	905	-							
EFFECTIVO SUCRES					CHEQUE SUCRES				
S/. -					S/. -				
EFFECTIVO DOLARES					CHEQUE DOLARES				
U.S.\$ -					U.S.\$ -				



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 1 0022474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991435085001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CHARRO S.A.

10.2.130
EXPEDIENTE 102130

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	299.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400.00

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	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	148.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	548.84

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	148.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	548.84

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 0.14733

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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	-
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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-

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	775	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) 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	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
IMPUESTO A LA RENTA	817	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 - 913 -	915 No -	917 No -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No -	927 No -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESION IMPRESA S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 NOV 2000

010-819

FILANBANCO 0110011113597