

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER/0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992148721001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUNAIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **103126**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	361,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	361,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-
340 ACTIVO FIJO	330		SEGUROS Y SALARIOS	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TERRENOS	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EDIFICIOS	333	4.074,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	904,06	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	3.169,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	3.169,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
370 OTROS ACTIVOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	1.187,59	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	349	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	1.187,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	1.187,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	353		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
OTROS	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	359	-	OTROS COSTOS	749	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	360	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-
OTRAS	361	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	362	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-
OTROS ACTIVOS	363	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	3.531,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	365	3.531,39	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO	367		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	368		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-
LOCALES	370	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
DEL EXTERIOR	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	372	-	COMISIONES EN VENTAS	762	-
LOCALES	373	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-
DEL EXTERIOR	374	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ADESIONES	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
LOCALES	376	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-
DEL EXTERIOR	377	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-
OBLIGACIONES	378	-	GASTOS DE VIAJE	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	-
CON EL IESS	380	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
CON EMPLEADOS	381	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	382	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	383	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	384	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	385	449,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	386		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	387	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	777	-
LOCALES	388	-	LOCALES	778	-
DEL EXTERIOR	389	-	AL EXTERIOR	779	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	390	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
LOCALES	391	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
DEL EXTERIOR	392	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	449,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	393	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	394	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784	-
DEL EXTERIOR	395	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
HIPOTECAS POR PAGAR	397	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787	449,11
OBLIGACIONES EMITIDAS	398	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	400	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	401	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	449,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO	403		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	404	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406	449,11	(-) AMORTIZACIONES DEDUCIBLES	806	-
480 OTROS PASIVOS	407		EN EL PAÍS	807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	408	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS PASIVOS	409	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	410	449,11	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
TOTAL DEL PASIVO	411	449,11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	412	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	-
500 PATRIMONIO NETO	413		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA LEGAL	417	280,82	= PÉRDIDA	817	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
RESERVA DE CAPITAL	419	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	814-816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	2.899,68	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	423	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	449,11	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	3.531,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	3.531,39	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la CRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose San Martin* FIRMA CONTADOR: *Joffre Mateo*

NOMBRE: **JOSE SAN MARTIN** NOMBRE: **JOFFRE MATEO**

198 di **0914835390** 199 RUC N° **0905331245001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904