

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992169818001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA RAMIREZ ESTRELLA CH. S.A.** 203 EXPEDIENTE **104607**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	610
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	600	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	---
	OTRAS	388	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>400,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
	DEL EXTERIOR	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776	---
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	AL EXTERIOR	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	792
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	793
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
RESERVA LEGAL	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>400,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 588</b>	<b>400,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
NOMBRE: <b>R. Ramirez</b>	NOMBRE: <b>Pablo Ramirez</b>	NOMBRE: <b>Pablo Ramirez</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
C.I. <b>17047061</b>	RUC N° <b>0903355030001</b>	RUC N° <b>0903355030001</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE N°	907	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>