

109.092

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		N° 20 0071370	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 200070001		2004	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPERIENTE	
CONSTRUCCIONES MECANICAS SALAZAR S.A		400092	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
Caja BANCOS	7.368,19	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAR CON TARIFA 12%	154.465,02
MAQUINARIAS FINANCIADAS FINANCIERAS		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAR CON TARIFA CERO	
CHEQUE Y TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.600,00	EXPORTE/COMPRAS NETAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CHEQUE Y TÍTULOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXCENTO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVN)	35,04	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	716,32	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	154.465,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.336,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.367,45
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.154,93
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.338,25
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.057,80	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		UTILIDAD Y PERDIDA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		TERMINOS Y CONDICIONES	
TERRENO		RENTAS Y GASTOS	
EDIFICIOS		RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	10.136,00	RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.012,54	RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(2) IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.123,46	RENTAS Y GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.123,46	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.123,46
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		340 ACTIVO DIFERIDO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.123,46	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
370 OTROS ACTIVOS		SALDO DE DEUDA DE DIVIDENDOS PAGADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	57.181,26	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
400 PASIVO		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
DEUDA POR PAGAR	51.395,03	CLIENTES RELACIONADOS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		CLIENTES NO RELACIONADOS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		OTROS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		PROVISIÓN A LARGO PLAZO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		OTRAS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		OTROS PASIVOS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57.181,26
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL DEL PASIVO	57.181,26
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		500 PATRIMONIO NETO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	800,00
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		RESERVA LEGAL	163,94
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	1.488,86
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deuda de Participaciones e Impuestos)	3.353,63
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL PATRIMONIO NETO	5.786,23
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.181,26
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.353,63
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(3) 10% OTROS REINTROS DEVIENTOS	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(6) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		UTILIDAD DEDUCIBLE	3.353,63
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		PERDIDA	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.353,63
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		ANTICIPO PAGADO	638,41
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	716,32
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	122,09
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	122,09
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		ANTICIPO PROBADO AÑO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		PAGO PREVIO	
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	122,09
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		INTERÉS POR MOROSIDAD	4,03
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		MULTAS	100,60
DEUDA POR PAGAR A ENTIDAD FINANCIERA		TOTAL PAGADO	226,72



Original Al-S Herrera Zambrano
- 2 SEP 2005
Herrera Zambrano, Carolina