

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992338954001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION P.G.M. CONSTRUCCIONES C.R.C.S.A.

203 EXPEDIENTE 113595

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	200.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	403	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	404	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	407	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	408	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	409	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	410	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	100.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	—

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	713	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	150.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	715	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	—
VEHICULOS	349	2.500.00	GASTOS DE FABRICACION	717	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	718	166.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	166.00	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	719	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.884.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	721	—

342 ACTIVO INTANGIBLE

343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

344 TOTAL ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDO Y SALARIOS	713	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.284.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	275.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	718	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	120.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	719	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	720	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	395.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	725	—
OTROS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	166.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	SUELDO, SALARIOS	728	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.679.82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—

ACTIVOS CONTINGENTES

388	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
390	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
391	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
392	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	739	—
393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	740	—
394	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
395	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
396	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
397	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	—
398	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	745	—
399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	746	—
400	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
402	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
403	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	—
404	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	751	—
405	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	752	—
406	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
407	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	—
408	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
409	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
410	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	757	—
411	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	758	—
412	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
413	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
414	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—
415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
416	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	763	—
417	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS	764	—
418	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	—
419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766	—
420	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	—
421	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN		