

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº 2005
Nº del Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC Nº: **0992340495001**
Razón Social y Denominación: **Compañía Constructora IRAM S.A. - IRAMSA**
ESTADO DE SITUACIÓN: **114711**

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 C.A. - BANCOS	80000	801	80000
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802	
313 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		803	
314 OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		804	
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR		805	
316 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		806	
317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Renta de inmuebles)		807	
318 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Renta de otros bienes)		808	
319 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Renta de otros bienes)		809	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		810	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		811	
322 INVENTARIO DE BUNANESTROS Y MATERIALES		812	
323 PASIVOS DEL PROC. TERA Y MERCADO EN FORMACIÓN		813	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		814	
325 INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		815	
326 PASIVOS PASADOS POR ANTIPODO		816	
327 PASIVOS PASADOS POR ANTIPODO		817	
328 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTIPODO		818	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		819	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80000

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		801 VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAFIETA 0%	
342 TERRENIOS		802	
343 EDIFICIOS		803	
344 OBRAS EN PROCESO		804	
345 INSTALACIONES		805	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		806	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		807	
348 MAQUINARIA Y EQUIPO		808	
349 MAQUINARIA Y EQUIPO		809	
350 MAQUINARIA Y EQUIPO		810	
351 MAQUINARIA Y EQUIPO		811	
352 MAQUINARIA Y EQUIPO		812	
353 MAQUINARIA Y EQUIPO		813	
354 MAQUINARIA Y EQUIPO		814	
355 MAQUINARIA Y EQUIPO		815	
356 MAQUINARIA Y EQUIPO		816	
357 MAQUINARIA Y EQUIPO		817	
358 MAQUINARIA Y EQUIPO		818	
359 MAQUINARIA Y EQUIPO		819	
360 MAQUINARIA Y EQUIPO		820	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	
362 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
363 (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
370 OTROS ACTIVOS		715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
371 ACTIVO DIFERIDO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (SUSCRIPCIONES ANO 2004)		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		722 SALDO DE INVENTARIOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		723 SALDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
376 CLIENTES RELACIONADOS		724 BÚENOS, GASTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE REFERENCIAS	
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Jubilación fondo de reserva)	
378 OTROS		726 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		727 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
379 ADQUISICIONES Y PARTICIPACIONES		728 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
380 OTRAS		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
381 OTROS GASTOS ANTIPODO LARGO PLAZO		730 FONDOS DE RETRAJEROS - FONDOS DE SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
382 PASIVO		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 PASIVO CORRIENTE		734 COMISION A SOCIEDADES	
391 PASIVO CORRIENTE LOCAL		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
392 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		736 COMBUSTIBLES	
393 PASIVO CORRIENTE LOCAL		737 LUBRICANTES	
394 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
395 PASIVO LARGO PLAZO		740 BARRIDOS Y REPARACIONES (Barridos y reparaciones)	
396 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		741 SUBMINISTROS Y MATERIALES	
397 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		742 TRANSPORTES	
TOTAL PASIVO		743 GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de administración, subgerencia y director)	
398 PASIVO DIFERIDO		744 GASTOS DE VALOR	
399 PASIVO DIFERIDO LOCAL		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR		746 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
401 OTROS PASIVOS		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
402 PASIVO OTROS PASIVOS LOCAL		749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO (S)	
403 PASIVO OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR		750 AMORTIZACIONES DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO (S)	
TOTAL OTROS PASIVOS		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
TOTAL PASIVO		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
404 PASIVO CORRIENTE		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
405 PASIVO CORRIENTE LOCAL		754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
406 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR		755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		756 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
407 PASIVO LARGO PLAZO		757 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
408 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL		758 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
409 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR		759 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		760 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 OTROS PASIVOS		761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
411 PASIVO OTROS PASIVOS LOCAL		762 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
412 PASIVO OTROS PASIVOS DEL EXTERIOR		763 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		764 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO		765 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 - 0
803 (I) PRE-PROVISIONES TRIBUTARIAS	899 - 799 - 0
804 (I) 10% INCREMENTOS PERDIDAS CUENTAS (Transferir campo 801)	899 - 799 - 0
805 (I) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 801)	899 - 799 - 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PAGO PREVIO	899 - 801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801
802 INTERESES POR MOROSIDAD	899 - 801
803 MULTAS	899 - 801
TOTAL PAGADO	899 - 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE ELLOS SE DERIVEN (Art. 197 de la Constitución y Art. 200 del C.O.T.R.)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 1817 * 25%)	816
(I) ANTICIPO PAGADO	817
(I) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818
(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODO	819
(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820
(I) DERECHO TRIBUTARIO DE EXCENCIÓN POR LEY ESPECIAL (S)	821
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (819 + 820 - 816 - 821 - 822)	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 822 - 821 - 820 - 821)	823
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 * 816 - 822 - 821)	824

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: **Ulma Moscoso** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: **Ulma Moscoso** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: **Ulma Moscoso** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: **Ulma Moscoso** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Josefina Lopez** RUC: **0992340495001**