

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

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2006-0837
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2005
 No. 0005946

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 098237866001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA BELCORA BARRAZUTTY CIA. LTDA.
 203 EXPERIENCIA: 118025

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUBSCRIBIDO	50.000,00
CASH BANCOS	22.774,29	602 RESERVA LEGAL	2.352,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	37.089,72	603 RESERVA DE DEPRECIACIÓN	2.432,05
OTROS VALORES POR CONTABILIZAR EN NO RELACIONADOS	4.000,00	604 RESERVA DE REVALUACIÓN	-
OTROS VALORES POR CONTABILIZAR EN RELACIONADOS	4.000,00	605 RESERVA DE REVALUACIÓN DE BIENES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.677,88	606 UTILIDAD DEL EJERCICIO	46.208,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.395,14	607 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anterior)	302.854,34	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	333.876,04
OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (anterior)	-	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	735.888,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y BIENES EN ALQUILER	-		
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y BIENES EN ALQUILER	-		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO DE BIENES, HEURISTIMOS Y ACCESORIOS	-		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
EVIDENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398.728,37		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	60.000,00		
FINANCIOS	60.000,00		
OTRAS EN PROGRESO	-		
REVALUACIONES	-		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174.486,56		
MOVILES, AERONAVES Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.096,16		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	55.214,29		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22.665,58		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	330.134,43		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	-		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	330.134,43		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	839.522,80	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
603 EXPORTACIONES NETAS	-	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429.631,17
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	302.854,34
606 OTRAS INENTAS	30.277,25	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
607 INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	-	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
608 OTRAS INENTAS EXTERNAS	-	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
610 INGRESOS POR ARRENDOS	-	710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
611 TOTAL INGRESOS	869.790,05	711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
612 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
613 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	713 GASTOS DE INVENTARIOS	266.742,73
614 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	714 GASTOS DE BIENES Y OTROS FORMACIONES	-
615 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	715 SUJECOS SALVOS Y OTROS REMANENTACIONES TRÁMITE DE RECUPERACIONES	-
616 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de salud)	15.745,45
617 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.494,65
618 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACACIÓN PATRIOMIAL	-
619 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	8.368,03
620 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	720 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	43.214,91
621 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
622 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.829,58
623 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	723 REPARACIONES DE BIENES Y MAQUINARIAS PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	2.401,47
624 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	724 MANEJO DE SOCIEDADES PROFESIONALES DE SOCIEDADES	-
625 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	725 DONACIÓN A SOCIEDADES	-
626 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
627 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	727 COMBUSTIBLES	62.307,26
628 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	728 LIBRICANTES	919,41
629 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
630 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
631 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	731 SEGUROS Y PRASEGUROS (salvo el caso)	3.383,86
632 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	732 SUJECOS Y MATERIALES	2.598,62
633 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	733 TRÁNSITOS	84.787,34
634 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	734 GASTOS DE VIAJE	3.914,32
635 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	735 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.914,00
636 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	708,84
637 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.303,05
638 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22.665,58
639 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	739 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
640 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	740 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.236,12
641 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	741 PROVISIÓN CUENTAS PROVISIONALES	-
642 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
643 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	743 GASTOS DE COMISIONES	8.920,23
644 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	744 ATENCIONES PAGADAS	-
645 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	745 ATENCIONES	-
646 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	746 GASTOS A BOB	13.235,00
647 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	747 GASTOS DE BIENES	-
648 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	748 GASTOS DE BIENES	-
649 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	749 GASTOS DE BIENES	-
650 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	750 GASTOS DE BIENES	-
651 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	751 GASTOS DE BIENES	-
652 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	752 GASTOS DE BIENES	-
653 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	753 GASTOS DE BIENES	-
654 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	754 GASTOS DE BIENES	-
655 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	755 GASTOS DE BIENES	-
656 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	756 GASTOS DE BIENES	-
657 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	757 GASTOS DE BIENES	-
658 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	758 GASTOS DE BIENES	-
659 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	759 GASTOS DE BIENES	-
660 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	760 GASTOS DE BIENES	-
661 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	761 GASTOS DE BIENES	-
662 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	762 GASTOS DE BIENES	-
663 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	763 GASTOS DE BIENES	-
664 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	764 GASTOS DE BIENES	-
665 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	765 GASTOS DE BIENES	-
666 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	766 GASTOS DE BIENES	-
667 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	767 GASTOS DE BIENES	-
668 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	768 GASTOS DE BIENES	-
669 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	769 GASTOS DE BIENES	-
670 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	770 GASTOS DE BIENES	-
671 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	771 GASTOS DE BIENES	-
672 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	772 GASTOS DE BIENES	-
673 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	773 GASTOS DE BIENES	-
674 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	774 GASTOS DE BIENES	-
675 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	775 GASTOS DE BIENES	-
676 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	776 GASTOS DE BIENES	-
677 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	777 GASTOS DE BIENES	-
678 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	778 GASTOS DE BIENES	-
679 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	779 GASTOS DE BIENES	-
680 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	780 GASTOS DE BIENES	-
681 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	781 GASTOS DE BIENES	-
682 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	782 GASTOS DE BIENES	-
683 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	783 GASTOS DE BIENES	-
684 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	784 GASTOS DE BIENES	-
685 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	785 GASTOS DE BIENES	-
686 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	786 GASTOS DE BIENES	-
687 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	787 GASTOS DE BIENES	-
688 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	788 GASTOS DE BIENES	-
689 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	789 GASTOS DE BIENES	-
690 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	790 GASTOS DE BIENES	-
691 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	791 GASTOS DE BIENES	-
692 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	792 GASTOS DE BIENES	-
693 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	793 GASTOS DE BIENES	-
694 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	794 GASTOS DE BIENES	-
695 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	795 GASTOS DE BIENES	-
696 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	796 GASTOS DE BIENES	-
697 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	797 GASTOS DE BIENES	-
698 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	798 GASTOS DE BIENES	-
699 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	799 GASTOS DE BIENES	-
700 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	800 GASTOS DE BIENES	-
701 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	801 GASTOS DE BIENES	-
702 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	802 GASTOS DE BIENES	-
703 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	803 GASTOS DE BIENES	-
704 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	804 GASTOS DE BIENES	-
705 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	805 GASTOS DE BIENES	-
706 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	806 GASTOS DE BIENES	-
707 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	807 GASTOS DE BIENES	-
708 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	808 GASTOS DE BIENES	-
709 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	809 GASTOS DE BIENES	-
710 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	810 GASTOS DE BIENES	-
711 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	811 GASTOS DE BIENES	-
712 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	812 GASTOS DE BIENES	-
713 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	813 GASTOS DE BIENES	-
714 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	814 GASTOS DE BIENES	-
715 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	815 GASTOS DE BIENES	-
716 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	816 GASTOS DE BIENES	-
717 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	817 GASTOS DE BIENES	-
718 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	818 GASTOS DE BIENES	-
719 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	819 GASTOS DE BIENES	-
720 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	820 GASTOS DE BIENES	-
721 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	821 GASTOS DE BIENES	-
722 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	822 GASTOS DE BIENES	-
723 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	823 GASTOS DE BIENES	-
724 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	824 GASTOS DE BIENES	-
725 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	825 GASTOS DE BIENES	-
726 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	826 GASTOS DE BIENES	-
727 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	827 GASTOS DE BIENES	-
728 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	828 GASTOS DE BIENES	-
729 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	829 GASTOS DE BIENES	-
730 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	830 GASTOS DE BIENES	-
731 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	831 GASTOS DE BIENES	-
732 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	832 GASTOS DE BIENES	-
733 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	833 GASTOS DE BIENES	-
734 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	834 GASTOS DE BIENES	-
735 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	835 GASTOS DE BIENES	-
736 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	836 GASTOS DE BIENES	-
737 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	837 GASTOS DE BIENES	-
738 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	838 GASTOS DE BIENES	-
739 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	839 GASTOS DE BIENES	-
740 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	840 GASTOS DE BIENES	-
741 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	841 GASTOS DE BIENES	-
742 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	842 GASTOS DE BIENES	-
743 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	843 GASTOS DE BIENES	-
744 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	844 GASTOS DE BIENES	-
745 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	845 GASTOS DE BIENES	-
746 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	846 GASTOS DE BIENES	-
747 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	847 GASTOS DE BIENES	-
748 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	848 GASTOS DE BIENES	-
749 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	849 GASTOS DE BIENES	-
750 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	850 GASTOS DE BIENES	-

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.389,27	901 PAGO PREVIO	-
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.442,10
803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.980,99	903 INTERESES POR MOROSIDAD	-
804 (1) 10% DEDUCCIONES POR BIENES EN USO (Trámites de compra)	-	904 MULTAS	-
805 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámites de compra)	-	905 TOTAL PAGADO	2.442,10
806 EN EL PAIS	2.350,66		
807 EN EL EXTERIOR	-		
808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-		
809 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
810 (6) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
811 UTILIDAD AJUSTADA	61.828,94		
812 PERDIDA AJUSTADA	-		
813 (1) PERDIDA AJUSTADA	-		
814 (2) PERDIDA AJUSTADA	-		
815 (3) PERDIDA AJUSTADA	-		
816 (4) PERDIDA AJUSTADA	-		
817 (5) PERDIDA AJUSTADA	-		
818 (6) PERDIDA AJUSTADA	-		
819 (7) PERDIDA AJUSTADA	-		
820 (8) PERDIDA AJUSTADA	-		
821 (9) PERDIDA AJUSTADA	-		
822 (10) PERDIDA AJUSTADA	-		
823 (11) PERDIDA AJUSTADA	-		
824 (12) PERDIDA AJUSTADA	-		
825 (13) PERDIDA AJUSTADA	-		
826 (14) PERDIDA AJUSTADA	-		
827 (15) PERDIDA AJUSTADA	-		
828 (16) PERDIDA AJUSTADA	-		
829 (17) PERDIDA AJUSTADA	-		
830 (18) PERDIDA AJUSTADA	-		
831 (19) PERDIDA AJUSTADA	-		
832 (20) PERDIDA AJUSTADA	-		
833 (21) PERDIDA AJUSTADA	-		
834 (22) PERDIDA AJUSTADA	-		
835 (23) PERDIDA AJUSTADA	-		
836 (24) PERDIDA AJUSTADA	-		
837 (25) PERDIDA AJUSTADA	-		