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

No. 30 0125478

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina: 168158 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1792090636001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | CONSTRUCTORA QUILCA QUILCA ASOCIADOS CIA LTDA |

203 EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 500,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 5.000,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 10.351,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 219,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 2000,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 18071,05 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debitaciones año 2004) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | |
| OTRAS | 386 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | 390 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 18071,05 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 1000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | |
| RESERVA LEGAL | 604 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 605 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 606 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 607 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 610 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 | 2062,08 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 1062,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 18071,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 15955,75 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 699 | 15955,75 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 17856,83 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| COMBUSTIBLES | 727 | |
| LUBRICANTES | 728 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 61,00 |
| TRANSPORTE | 733 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| LOCALES | 744 | |
| AL EXTERIOR | 745 | |
| LOCALES | 746 | |
| AL EXTERIOR | 747 | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| LOCALES | 751 | |
| DEL EXTERIOR | 752 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 17917,83 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 2067,08 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| EN EL PAÍS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bdo 3 15%) | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=C | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813=C | 815 | 2067,08 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=D | 825 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROSA AYALA
FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | Hernan Quilca | NOMBRE: | Rosa Ayala |
| 906 C.I. No. | 1001204941 | 907 RUC No. | 1001337953001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 909 DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| 910 MEDIANTE COMPENSACIONES | | 911 MULTAS | |
| 912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 913 TOTAL PAGADO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | 915 N/C No. | 916 N/C No. | 917 N/C No. |
| 918 USD | 919 USD | 920 USD | 921 USD |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | 923 REGISTRO OFICIAL No. | 924 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 925 Resol. No. | 926 Resol. No. | 927 Resol. No. | 928 Resol. No. |
| 929 USD | 930 USD | 931 USD | 932 USD |
| 933 AÑO | 934 MES | 935 DÍA | 936 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 JUN. 2008
Juan Carlos Ponce

RP 253 P6 TP 5P-UR 1792090636001 125478. $ 0.00 $ 0.00 USD
TRANSP 0 2008/01/29 CONSEC.10253002508A ND. 10253002508A