

0238122

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190004384 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Materiales de Construcción S.A. - Huancayo

EXPEDIENTE 30066

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	15,65	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-

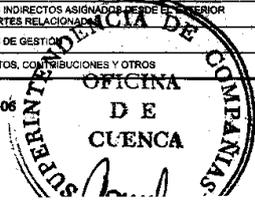
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	21.720,98		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	21.720,98
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	21.746,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	21.720,98

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	22.242,21	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.325,04	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.250,35	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	31.252,34	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.444,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
TERRENOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	48.225,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	62.991,99	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-
		RELACIONADAS		+	-
		NO RELACIONADAS		+	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
		GASTOS DE GESTIÓN		+	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-



0238122

LOCALES			GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES			ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS			AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS			PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR				+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-
CREDITO A MUTUO				+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	
OTRAS PROVISIONES						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		4.480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL		488,95	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS		64.673,19				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-				+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		6734,15				+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-				+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-				+	
		62.991,99				+	
		62.991,99	PAGO PREVIO (Informativo)			+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-887	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

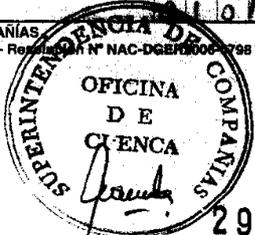
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1101204147** RUC No: **0102391593**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-006-798 a 07/08/08



29 ABR 2010