

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
CÓDIGO ANO 2005
CÓDIGO DE RENTAS QUE SUFRUYE 2005
CÓDIGO DE ENTIDAD QUE SUFRUYE 2005
Nº 30 0014281

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 011055341201
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DEL PACIFICO CIA. LTDA
CÓDIGO 3A.443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CASH BANCOS	911		400,00	(1) CAPITAL SOCIAL Y/O PAGADO, ACCIONES EN EMISIÓN	911		400,00
IMPORTEGOS FINANCIEROS TEMPORALES	912			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	912		
OTROS Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913			RESERVA LEGAL	913		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	917			RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMADA	914		
C/TAJE Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918			RESERVA DE CAPITAL	915		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	916		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	917		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	921			(2) PERFORMANCIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	918		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (en el extranjero)	922			UTL. EN EL EJERCICIO (Ingresos de Periodización, Ingresos y Retornos)	919		
INVERSIONES EN MATERIA PRIMA	923			(1) FONDO DEL EJERCICIO	920		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	924			TOTAL PATRIMONIO NETO	921		400,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	925			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	922 + 921		400,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	926						
MERCADERÍA EN TRANSITO	927						
INVENTARIO DE ALQUILERES, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS	928						

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				601 RENTAS Y DIVIDENDOS			
TERMINOS	341			RENTAS METAL LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 1%	601		
EDIFICIOS	342			RENTAS METAL LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 0%	602		
INSTALACIONES	343			EXORTACIONES NETAS	603		
MUEBLES Y ENFERES	344			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
MADINARIA Y EQUIPO	345			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
MUEBLES, AEROMOVILES, BARCOZAS Y EMPLANES	346			OTRAS RENTAS	606		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347			DIVIDENDOS PERIODOS LOCALES	607		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	348			OTRAS RENTAS EVENTUALES	608		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350			INGRESOS POR FIANZAS	610		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN EL EXTERIOR	351			TOTAL INGRESOS	611		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	352						
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	353			700 COSTOS Y GASTOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO	355 + 354			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
				COMPRA METAL LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
				(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
				COMPRA METAL LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
				(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
				SALA DE INVENTARIOS	723		
				SALDOS, SALVOS Y FORMAS FINANCIACIONES	724		
				IMPORTEGOS Y BIENES FINANCIADOS POR EL CONTRIBUYENTE	725		
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SALDOS NEG. EN INTERIOR	726		
				RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
				GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION PATRIAL	728		
				HONORARIOS, COMISIONES Y DEDU. A PERSONAS NATURALES	729		
				REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	730		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	361			RENTAS Y DIVIDENDOS	612		
CLIENTES RELACIONADOS	362			RENTAS Y DIVIDENDOS	613		
OTROS	363			RENTAS Y DIVIDENDOS	614		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	367			RENTAS Y DIVIDENDOS	615		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368			RENTAS Y DIVIDENDOS	616		
OTRAS	369			RENTAS Y DIVIDENDOS	617		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370			RENTAS Y DIVIDENDOS	618		
OTROS ACTIVOS	371			RENTAS Y DIVIDENDOS	619		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372			RENTAS Y DIVIDENDOS	620		
ACTIVOS SUBSISTENTES (contables)	373			RENTAS Y DIVIDENDOS	621		
TOTAL DEL ACTIVO	374 + 373 + 372		400,00	RENTAS Y DIVIDENDOS	622		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE				800 CONJUGACIÓN TRIBUTARIA			
DEBITOS POR PAGAR	411			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	700	700
DEBITOS POR PAGAR	412			PERMANENCIAS	802	700	700
DEBITOS POR PAGAR	413			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	700	700
DEBITOS POR PAGAR	414			(2) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EXISTENTES	804	700	700
DEBITOS POR PAGAR	415			(3) 100% OTRAS BIENES EXISTENTES	805	700	700
DEBITOS POR PAGAR	416			RENTAS Y DIVIDENDOS	806	700	700
DEBITOS POR PAGAR	417			RENTAS Y DIVIDENDOS	807	700	700
DEBITOS POR PAGAR	418			RENTAS Y DIVIDENDOS	808	700	700
DEBITOS POR PAGAR	419			RENTAS Y DIVIDENDOS	809	700	700
DEBITOS POR PAGAR	420			RENTAS Y DIVIDENDOS	810	700	700
DEBITOS POR PAGAR	421			RENTAS Y DIVIDENDOS	811	700	700
DEBITOS POR PAGAR	422			RENTAS Y DIVIDENDOS	812	700	700
DEBITOS POR PAGAR	423			RENTAS Y DIVIDENDOS	813	700	700
DEBITOS POR PAGAR	424			RENTAS Y DIVIDENDOS	814	700	700
DEBITOS POR PAGAR	425			RENTAS Y DIVIDENDOS	815	700	700
DEBITOS POR PAGAR	426			RENTAS Y DIVIDENDOS	816	700	700
DEBITOS POR PAGAR	427			RENTAS Y DIVIDENDOS	817	700	700
DEBITOS POR PAGAR	428			RENTAS Y DIVIDENDOS	818	700	700
DEBITOS POR PAGAR	429			RENTAS Y DIVIDENDOS	819	700	700
DEBITOS POR PAGAR	430			RENTAS Y DIVIDENDOS	820	700	700
DEBITOS POR PAGAR	431			RENTAS Y DIVIDENDOS	821	700	700
DEBITOS POR PAGAR	432			RENTAS Y DIVIDENDOS	822	700	700
DEBITOS POR PAGAR	433			RENTAS Y DIVIDENDOS	823	700	700
DEBITOS POR PAGAR	434			RENTAS Y DIVIDENDOS	824	700	700
DEBITOS POR PAGAR	435			RENTAS Y DIVIDENDOS	825	700	700
DEBITOS POR PAGAR	436			RENTAS Y DIVIDENDOS	826	700	700
DEBITOS POR PAGAR	437			RENTAS Y DIVIDENDOS	827	700	700
DEBITOS POR PAGAR	438			RENTAS Y DIVIDENDOS	828	700	700
DEBITOS POR PAGAR	439			RENTAS Y DIVIDENDOS	829	700	700
DEBITOS POR PAGAR	440			RENTAS Y DIVIDENDOS	830	700	700
DEBITOS POR PAGAR	441			RENTAS Y DIVIDENDOS	831	700	700
DEBITOS POR PAGAR	442			RENTAS Y DIVIDENDOS	832	700	700
DEBITOS POR PAGAR	443			RENTAS Y DIVIDENDOS	833	700	700
DEBITOS POR PAGAR	444			RENTAS Y DIVIDENDOS	834	700	700
DEBITOS POR PAGAR	445			RENTAS Y DIVIDENDOS	835	700	700
DEBITOS POR PAGAR	446			RENTAS Y DIVIDENDOS	836	700	700
DEBITOS POR PAGAR	447			RENTAS Y DIVIDENDOS	837	700	700
DEBITOS POR PAGAR	448			RENTAS Y DIVIDENDOS	838	700	700
DEBITOS POR PAGAR	449			RENTAS Y DIVIDENDOS	839	700	700
DEBITOS POR PAGAR	450			RENTAS Y DIVIDENDOS	840	700	700
DEBITOS POR PAGAR	451			RENTAS Y DIVIDENDOS	841	700	700
DEBITOS POR PAGAR	452			RENTAS Y DIVIDENDOS	842	700	700
DEBITOS POR PAGAR	453			RENTAS Y DIVIDENDOS	843	700	700
DEBITOS POR PAGAR	454			RENTAS Y DIVIDENDOS	844	700	700
DEBITOS POR PAGAR	455			RENTAS Y DIVIDENDOS	845	700	700
DEBITOS POR PAGAR	456			RENTAS Y DIVIDENDOS	846	700	700
DEBITOS POR PAGAR	457			RENTAS Y DIVIDENDOS	847	700	700
DEBITOS POR PAGAR	458			RENTAS Y DIVIDENDOS	848	700	700
DEBITOS POR PAGAR	459			RENTAS Y DIVIDENDOS	849	700	700
DEBITOS POR PAGAR	460			RENTAS Y DIVIDENDOS	850	700	700
DEBITOS POR PAGAR	461			RENTAS Y DIVIDENDOS	851	700	700
DEBITOS POR PAGAR	462			RENTAS Y DIVIDENDOS	852	700	700
DEBITOS POR PAGAR	463			RENTAS Y DIVIDENDOS	853	700	700
DEBITOS POR PAGAR	464			RENTAS Y DIVIDENDOS	854	700	700
DEBITOS POR PAGAR	465			RENTAS Y DIVIDENDOS	855	700	700
DEBITOS POR PAGAR	466			RENTAS Y DIVIDENDOS	856	700	700
DEBITOS POR PAGAR	467			RENTAS Y DIVIDENDOS	857	700	700
DEBITOS POR PAGAR	468			RENTAS Y DIVIDENDOS	858	700	700
DEBITOS POR PAGAR	469			RENTAS Y DIVIDENDOS	859	700	700
DEBITOS POR PAGAR	470			RENTAS Y DIVIDENDOS	860	700	700
DEBITOS POR PAGAR	471			RENTAS Y DIVIDENDOS	861	700	700
DEBITOS POR PAGAR	472			RENTAS Y DIVIDENDOS	862	700	700
DEBITOS POR PAGAR	473			RENTAS Y DIVIDENDOS	863	700	700
DEBITOS POR PAGAR	474			RENTAS Y DIVIDENDOS	864	700	700
DEBITOS POR PAGAR	475			RENTAS Y DIVIDENDOS	865	700	700
DEBITOS POR PAGAR	476			RENTAS Y DIVIDENDOS	866	700	700
DEBITOS POR PAGAR	477			RENTAS Y DIVIDENDOS	867	700	700
DEBITOS POR PAGAR	478			RENTAS Y DIVIDENDOS	868	700	700
DEBITOS POR PAGAR	479			RENTAS Y DIVIDENDOS	869	700	700
DEBITOS POR PAGAR	480			RENTAS Y DIVIDENDOS	870	700	700
DEBITOS POR PAGAR	481			RENTAS Y DIVIDENDOS	871	700	700
DEBITOS POR PAGAR	482			RENTAS Y DIVIDENDOS	872	700	700
DEBITOS POR PAGAR	483			RENTAS Y DIVIDENDOS	873	700	700
DEBITOS POR PAGAR	484			RENTAS Y DIVIDENDOS	874	700	700
DEBITOS POR PAGAR	485			RENTAS Y DIVIDENDOS	875	700	700
DEBITOS POR PAGAR	486			RENTAS Y DIVIDENDOS	876	700	700
DEBITOS POR PAGAR	487			RENTAS Y DIVIDENDOS	877	700	700
DEBITOS POR PAGAR	488			RENTAS Y DIVIDENDOS	878	700	700
DEBITOS POR PAGAR	489			RENTAS Y DIVIDENDOS	879	700	700
DEBITOS POR PAGAR	490			RENTAS Y DIVIDENDOS	880	700	700
DEBITOS POR PAGAR	491			RENTAS Y DIVIDENDOS	881	700	700
DEBITOS POR PAGAR	492			RENTAS Y DIVIDENDOS	882	700	700
DEBITOS POR PAGAR	493			RENTAS Y DIVIDENDOS	883	700	700
DEBITOS POR PAGAR	494			RENTAS Y DIVIDENDOS	884	700	700
DEBITOS POR PAGAR	495			RENTAS Y DIVIDENDOS	885	700	700
DEBITOS POR PAGAR	496			RENTAS Y DIVIDENDOS	886	700	700
DEBITOS POR PAGAR	497			RENTAS Y DIVIDENDOS	887	700	700
DEBITOS POR PAGAR	498						