

0136567

IMPORTANTE: FIRME LA FIRMA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominación: CONSTRUCTORA JUELO SANTOS Y ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 34402

RUC 39047236001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 GASTOS DE VENTAS	
Caja Bancos	62.827,29	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	140.565,62
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	319.407,00
CTAs y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuotas Incobrables	-	Dividendos Percepcionados	-
CTAs y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados	840.894,32	Otros Ingresos Especiales	-
Otras Cuotas por Cobrar	-	Reintegros Financieros	14,64
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otras Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	-	TOTAL INGRESOS	459.987,26
Inventario de Materia Prima	7.430,29	700 GASTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 GASTOS DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Terminados y Mercaderías en Almacén	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Anticipos en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Insumos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	944.458,60	Compras Netas de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	7.430,29
Terrenos	-	Bienes de Depreciación	-
Edificios e Instalaciones	118.664,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Muebles, Mobiliario, Enseres y Equipos	33.782,52	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	1.518.584,67	Gastos de Fabricación	899.868,85
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	675.645,56	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	989.823,63	Suministros y Materiales	90.823,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Bv. Maqun. Equip. y Rnt. (prima y deducible)	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Amortización Acumulada	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	989.823,63	Bienes de Depreciación	-
330 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Gastos de Organización y Constitución	185,08	Honorarios a Personas Naturales	-
(1) De Investigación, Exploración y Otros	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Diferencia Cambiaria	-	Arrendamiento Mercantil	-
Otros Activos Diferidos	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
(1) Amortización Acumulada	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185,08	Comisiones en Ventas	-
340 OTROS ACTIVOS		Promoción y Publicidad	-
Clientes Relacionados	-	Combustibles	-
Otros	-	Seguros y Reaseguros (prima y deducible)	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Suministros y Materiales	-
Sociedades Relacionadas	-	Gastos de Gestión	-
Otras	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Gastos Anticipados	-	Movimientos y Reintegraciones de la Propiedad o Mercaderías	-
Otros Activos	-	Reintegraciones y Otros	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.900.624,31	Depreciación de Activos Fijos	-
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 366 + 378 + 387	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
400 PASIVO		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		Cuentas Incobrables	-
Locales	559.409,39	Baja de Inventarios	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	78.356,41
Con la Administración Tributaria	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	78.356,41
Con el Estado	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Con Emp. Extranjeras	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	559.409,39	TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780
420 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	680 - 790 + 0
Locales	848.499,32	Pérdida del Ejercicio	000 - 790 + 0
Del Exterior	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Locales	-	Utilidad del Ejercicio	Tratamiento campo 797
Del Exterior	-	Pérdida del Ejercicio	Tratamiento campo 798
Locales	-	(1) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Del Exterior	-	(2) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Locales	-	(3) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Del Exterior	-	(4) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	848.499,32	(5) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
430 PASIVO DIFERIDO		(6) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Anticipos Clientes	-	(7) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Otros Pasivos Diferidos	-	(8) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(9) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
440 OTROS PASIVOS		(10) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Ingresos Anticipados	-	(11) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Otros Pasivos	-	(12) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
TOTAL OTROS PASIVOS	0	(13) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
TOTAL DEL PASIVO	402 + 410 + 420 + 430	(14) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
450 PATRIMONIO NETO		(15) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Capital Suscrito o Designado	142.846,00	(16) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(1) Capital Suscrito o Designado	-	(17) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(18) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Reservas Legales, Estatutarias, Estatutarias	-	(19) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Reserva de Capital	1.168.954,10	(20) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
Otros Superávit	-	(21) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(1) Superávit no Distribuido	-	(22) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(2) Superávit distribuido	-	(23) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(3) Superávit distribuido	-	(24) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(4) Superávit distribuido	-	(25) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(5) Superávit distribuido	-	(26) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(6) Superávit distribuido	-	(27) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(7) Superávit distribuido	-	(28) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(8) Superávit distribuido	-	(29) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(9) Superávit distribuido	-	(30) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(10) Superávit distribuido	-	(31) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(11) Superávit distribuido	-	(32) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(12) Superávit distribuido	-	(33) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(13) Superávit distribuido	-	(34) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(14) Superávit distribuido	-	(35) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(15) Superávit distribuido	-	(36) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(16) Superávit distribuido	-	(37) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(17) Superávit distribuido	-	(38) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(18) Superávit distribuido	-	(39) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(19) Superávit distribuido	-	(40) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(20) Superávit distribuido	-	(41) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(21) Superávit distribuido	-	(42) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(22) Superávit distribuido	-	(43) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(23) Superávit distribuido	-	(44) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(24) Superávit distribuido	-	(45) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(25) Superávit distribuido	-	(46) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(26) Superávit distribuido	-	(47) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(27) Superávit distribuido	-	(48) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(28) Superávit distribuido	-	(49) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(29) Superávit distribuido	-	(50) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(30) Superávit distribuido	-	(51) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(31) Superávit distribuido	-	(52) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(32) Superávit distribuido	-	(53) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(33) Superávit distribuido	-	(54) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(34) Superávit distribuido	-	(55) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(35) Superávit distribuido	-	(56) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(36) Superávit distribuido	-	(57) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(37) Superávit distribuido	-	(58) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(38) Superávit distribuido	-	(59) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(39) Superávit distribuido	-	(60) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(40) Superávit distribuido	-	(61) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(41) Superávit distribuido	-	(62) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(42) Superávit distribuido	-	(63) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(43) Superávit distribuido	-	(64) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(44) Superávit distribuido	-	(65) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(45) Superávit distribuido	-	(66) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(46) Superávit distribuido	-	(67) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(47) Superávit distribuido	-	(68) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(48) Superávit distribuido	-	(69) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(49) Superávit distribuido	-	(70) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(50) Superávit distribuido	-	(71) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(51) Superávit distribuido	-	(72) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(52) Superávit distribuido	-	(73) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(53) Superávit distribuido	-	(74) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(54) Superávit distribuido	-	(75) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(55) Superávit distribuido	-	(76) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(56) Superávit distribuido	-	(77) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(57) Superávit distribuido	-	(78) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(58) Superávit distribuido	-	(79) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(59) Superávit distribuido	-	(80) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(60) Superávit distribuido	-	(81) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(61) Superávit distribuido	-	(82) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(62) Superávit distribuido	-	(83) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(63) Superávit distribuido	-	(84) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(64) Superávit distribuido	-	(85) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(65) Superávit distribuido	-	(86) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(66) Superávit distribuido	-	(87) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(67) Superávit distribuido	-	(88) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(68) Superávit distribuido	-	(89) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(69) Superávit distribuido	-	(90) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(70) Superávit distribuido	-	(91) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(71) Superávit distribuido	-	(92) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(72) Superávit distribuido	-	(93) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(73) Superávit distribuido	-	(94) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(74) Superávit distribuido	-	(95) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(75) Superávit distribuido	-	(96) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(76) Superávit distribuido	-	(97) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(77) Superávit distribuido	-	(98) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(78) Superávit distribuido	-	(99) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(79) Superávit distribuido	-	(100) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(80) Superávit distribuido	-	(101) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(81) Superávit distribuido	-	(102) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(82) Superávit distribuido	-	(103) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(83) Superávit distribuido	-	(104) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(84) Superávit distribuido	-	(105) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(85) Superávit distribuido	-	(106) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(86) Superávit distribuido	-	(107) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(87) Superávit distribuido	-	(108) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(88) Superávit distribuido	-	(109) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(89) Superávit distribuido	-	(110) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(90) Superávit distribuido	-	(111) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(91) Superávit distribuido	-	(112) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(92) Superávit distribuido	-	(113) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(93) Superávit distribuido	-	(114) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(94) Superávit distribuido	-	(115) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(95) Superávit distribuido	-	(116) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(96) Superávit distribuido	-	(117) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(97) Superávit distribuido	-	(118) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(98) Superávit distribuido	-	(119) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(99) Superávit distribuido	-	(120) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(100) Superávit distribuido	-	(121) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(101) Superávit distribuido	-	(122) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(102) Superávit distribuido	-	(123) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(103) Superávit distribuido	-	(124) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(104) Superávit distribuido	-	(125) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(105) Superávit distribuido	-	(126) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(106) Superávit distribuido	-	(127) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(107) Superávit distribuido	-	(128) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(108) Superávit distribuido	-	(129) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(109) Superávit distribuido	-	(130) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(110) Superávit distribuido	-	(131) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(111) Superávit distribuido	-	(132) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(112) Superávit distribuido	-	(133) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(113) Superávit distribuido	-	(134) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(114) Superávit distribuido	-	(135) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(115) Superávit distribuido	-	(136) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(116) Superávit distribuido	-	(137) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(117) Superávit distribuido	-	(138) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(118) Superávit distribuido	-	(139) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(119) Superávit distribuido	-	(140) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(120) Superávit distribuido	-	(141) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(121) Superávit distribuido	-	(142) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(122) Superávit distribuido	-	(143) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(123) Superávit distribuido	-	(144) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(124) Superávit distribuido	-	(145) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(125) Superávit distribuido	-	(146) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(126) Superávit distribuido	-	(147) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(127) Superávit distribuido	-	(148) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(128) Superávit distribuido	-	(149) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(129) Superávit distribuido	-	(150) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(130) Superávit distribuido	-	(151) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(131) Superávit distribuido	-	(152) Utilidad del Ejercicio	1.424,52
(132) Superávit distribuido	-	(153) Utilidad del Ejercicio	1.424,52