

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES

No. 30 0073186

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 150610543001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Construcciones y Mantenimiento C. Higgins C. S. A. EXPEDIENTE: 35006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	(4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Gastos de Participación, Impuestos y Retenciones)
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	(5) PERDIDA DEL EJERCICIO
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	TOTAL PATRIMONIO NETO
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 10%
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES NETAS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RENTAS FINANCIERAS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	OTRAS RENTAS LOCALES
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	RENTAS POR INSTRUMENTOS
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	TOTAL INGRESOS

300 ACTIVO	700 COSTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CAJA BANCOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 ACTIVO	800 GASTOS Y GASTOS
310 ACTIVO CORRIENTE	810 GASTOS Y GASTOS
CAJA BANCOS	RENTAS FINANCIERAS
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	OTRAS RENTAS
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS LOCALES
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENTAS POR INSTRUMENTOS
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	TOTAL INGRESOS
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	TOTAL COSTOS Y GASTOS

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	

300 ACTIVO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
310 ACTIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO
CAJA BANCOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INTERESES POR MOROSIDAD
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	MULTAS
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL PAGADO
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	
PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300) + PRESTAMOS PAGADOS A FAVOR DE LA EMPRESA (300)	