

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS Y PÉRDIDAS

Nº 20 0059455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0410151305001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ORDAJA S.A. EXPEDIENTE: 38405-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 3.380,86

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 185.805,38

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 10,54

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 8.600,94

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 197.797,72

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS: 80.000,00

EDIFICIOS: 16.000,00

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE: 64.000,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 64.000,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 64.000,00

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

DEBITOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 261.797,72

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS: 159.473,12

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO: 56.819,33

TOTAL DEL ACTIVO: 261.797,72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR: 159.473,12

DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: 56.819,33

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 116.029,91

420 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: 56.819,33

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 56.819,33

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 231.909,74

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 231.909,74

480 OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS: 1.000,00

TOTAL PASIVO: 261.797,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL: 1.000,00

RESERVA: 346,46

RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS: 346,46

TOTAL PATRIMONIO NETO: 261.797,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES: 860.692,56

VENTAS NETAS LOCALES EXTRANJERAS: 6.811,65

OTROS INGRESOS: 866.970,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 GASTOS NO OPERACIONALES

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 46.395,16

IMPUESTO A LA RENTA: 1.045,53

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.045,53

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.045,53

TOTAL PAGADO: 1.045,53