

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
1996			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990037096001	CONSTRUCORA BUENOS AIRES S.A. ONESA	41686-84

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 608			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 1.600.000.000,00				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SUELDOS 719			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>70 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 120.000,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.904.346.677,70				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 60.000,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.904.406.677,70</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CUENTAS RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394 9.993.000,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 9.993.000,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 3.514.399.677,70</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
<b>400 PASIVO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 747			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
LOCALES 411 182.906,09				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 415 3.503.999.340,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 756			
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 757			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758			
CON EL IESS 425				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 759			
CON EMPLEADOS 427				SUMINISTROS Y MATERIALES 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				GASTOS DE GESTIÓN 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTOS DE VIAJE 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 763			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.504.182.746,09</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766			
LOCALES 441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 767			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 769			
LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 771			
LOCALES 449				AL EXTERIOR 772			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 773			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
ANTICIPO CUENTAS 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 3.504.182.746,09</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				EN EL PAÍS 806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 9.997.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 219.931,61				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA LEGAL 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 10.216.931,61</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3.514.399.677,70</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: EFRAÍN HERRERA R.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
NOMBRE: PEDRO REYES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
C.I. 17.127697				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
RUC N° 0901212910001				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MESES	DÍA