

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014570	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 0990740630001		103 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA E HIJOS A.A. CONCHISA		EXPEDIENTE 1998-327	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	200.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES, FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		30'945.649	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.220'286.569	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	145'758.377	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	309'129.339	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FICHA DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.056'915.607	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	2.057'115.607	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	1'007.175	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	417.999	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8'105.505	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	98.315	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'523.482	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2'128.215	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.722'659.542	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		14'916.767	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.722'659.542	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4'232.266	
TOTAL DEL PASIVO	1.724'183.324	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		29'382.753	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	252'500.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVAS	1'753.881	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	950.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	71'893.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1'562.896	
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4'271.792	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'562.896	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	332'932.283	(+) UTILIDAD		801 - 802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.057'115.607	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
Matri No. 12.025		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	
				EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
PAGO PREVIO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS		= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
S/.	S/.	(-) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
U.S.	U.S.	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.	S/.	No.		No.	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	U.S.	No.		No.	

