

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0950745837001 NOMBRE SOCIAL: **CONSTRUFIL S.A.** EXPEDIENTE: 42329

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRANADAS CON IVA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANADAS CON IVA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	SISTEMAS FIJADOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EVENTOS NO GRANADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
	1'747,854	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	706
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
		MANEJO DE OBRA DIRECTA	708
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	709
		MANEJO DE OBRA INDIRECTA	710
		SUMINISTROS Y MATERIALES	711
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	713
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	716
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		TOTAL COSTO DE VENTAS	721

350 ACTIVO FIJO			
TERRAJES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354		
TOTAL ACTIVO FIJO	355		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		
	6'640,760		
TOTAL ACTIVO	368		
	7'106,045		

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404		
COMISIONES RECIBIDAS DE ASOCIACIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		
	204,417		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PREVISIONES SOCIALES	412		
PREVISIONES RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL	413		
PREVISIONES RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL - EMPRESAS O ASOCIACIONES	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416		
	204,417		
TOTAL PASIVO	417		
	204,417		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REPRERISION CONTABILITARIA	506		
OTROS RESERVAS	507		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
	6'856,045		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511		
	7'106,045		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUO PROXIMO AÑO	601		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)	602		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	603		
Ident. No. 13.963	604		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
IMPORTE PREVIO	901		
TOTAL IMPORTE A PAGAR	902		
INTERESES POR MOROSIDAD	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	905		
	83,886		

CONCILIACION PARA EL PAGAMENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO (Incluyendo el cargo 700)	910		
EN EL PAIS	911		
EN EL EXTERIOR	912		
(1) AMORTIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS (ART. 10)	913		
(1) AMORTIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS (ART. 10)	914		
(1) OTRAS RENTAS EXENPTAS (NO OPORTUNAS ART. 10)	915		
UTILIDAD GRABABLE 916 = 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915	916		
IMPUESTO A LA RENTA	917		
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918		
(1) ANTICUO	919		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		
TOTAL RENTA 921 = 918 - 919 - 920	921		
TOTAL SALDO A FAVOR 922 = 916 - 921	922		

EFFECTIVO SUICROS		DEBITO BANCARIO SUICROS		NOTA DE CREDITO SUICROS		COMPENSACION SUICROS
SI	931	SI	932	SI	933	SI
NO	934	NO	935	NO	936	NO
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
SI	941	SI	942	SI	943	SI
NO	944	NO	945	NO	946	NO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASHI EDI TORA S.A. - P.O. BOX 1792716 (A7001) - RENEUCORP 3328 - 29 07 1996

FILANBANCO 0110480202542
 20010331 8:00 Cierre 20010331 10:00