

Enviado a Abil

4

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00096816	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 0990776946001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ARQDOS S. A.	
				203 EXPEDIENTE 4282685	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 209'760.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	115'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 690'292.500	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 28'500.000	OTRAS RENTAS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		609	115'000.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	26'000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	83'500.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 928'553.250	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	28'500.000
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 367'863.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MARQUES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 159'524.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323 198'082.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325 295'848.250	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL DEL ACTIVO	326 429'621.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL PASIVO	371 358'174.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 754'792.500	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	81'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 156.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	2'880.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 754'949.250	GASTOS DE GESTION		753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	550.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	LOCALES		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420 754'949.250	AL EXTERIOR		762	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3'430.000
RESERVAS	504 150'753.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 326'660.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9'877.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 65'934.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	77'570.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 603'225.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 358'174.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD		801 - 802	803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
		EN EL PAIS		810	-
		EN EL EXTERIOR		811	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
		UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
		IMPUESTO A LA RENTA		816	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-
		(-) ANTICIPOS		818	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 250.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910 250.000	911 -	912 -	913 -	914 No.	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916 -	917 -	918 -	919 -	920 No.	921 No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$