[redacted] 20 0036481

45204

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS (SOLO PERSONAS NATURALES)
2004	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990804486001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA RANBAQ S.A | EXPEDIENTE 330986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	8.110,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	47.526,72
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	11.560,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	58.230,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	121	4.240,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	140	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	150	636,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	160	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	170	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	180	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	191	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	199	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	130.305,71
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	-
EDIFICIOS	302	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	18.841,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	304	31.710,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	305	75.577,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	601,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	74.224,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	52.505,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	310	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	311	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	52.505,46
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	333	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	341	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	343	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	344	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	347	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	348	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	349	-
OTROS ACTIVOS	350	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359	-
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 329 + 339 + 359	399	182.811,17
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	15.173,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	402	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	403	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	404	6.007,54
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	406	9.327,67
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	407	1.009,04
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y SUCURSALES	408	501,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	32.018,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	421	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	428	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CAMBIARIA Y SUCURSALES	430	-
HIPOTECAS POR PAGAR	431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	-
OTRAS PROVISIONES	438	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	126.526,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	126.526,47
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499	158.544,94
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	500	-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
RESERVA LEGAL	607	399,96
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	137,17
RESERVA DE CAPITAL	610	25.441,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	611	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	9.841,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	14.543,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	617	3.129,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	24.266,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	183.811,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	146.765,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.133,42
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS	608	11.538,90
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	160.438,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
[illegible] DE TRANSPORTE	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
ENVASES Y REVESTIMIENTOS DE BIN, ENVASE, ENVAS, Y ENVF. (plástico y metálicos)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMISIONES	728	-
ARRENDAMIENTO [illegible]	729	-
ARRENDAMIENTO [illegible]	730	-
ARRENDAMIENTO [illegible] NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO [illegible] SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible]	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible]	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	40.597,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	15.799,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	744	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.236,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2.252,73
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	28.242,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	732,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	10.133,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[illegible] — LOCALES	765	-
[illegible] — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	55.103,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	157.098,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	157.098,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.340,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	821	3.340,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	822	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	501,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	824	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	825	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	826	-
— EN EL [illegible]	827	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS (Art. 2 [illegible])	829	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 2 [illegible])	830	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	-
= UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833 > 0	834	2.839,09
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833 < 0	835	-
— RESERVA POR CAPITALIZACIÓN	836	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	2.839,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 837 * 25% / 837 * 15%	838	709,77
(-) ANTICIPO PAGADO	839	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840	2.633,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0	843	1.923,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0	844	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 2%) - 833	845	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PERIODO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 841	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verdaderos y me hago responsable de su veracidad para presentarlo (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luiggi Ramirez B — NOMBRE: Dra. Esther Espinoza

CI: 0907478473 — RUC N°: 0907424345001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 950 NO N° - | 951 NO N° - | 952 NO N° - | 953 USD - | 954 USD - | 955 USD -

(SIMPO 555 Y 556) LRTP: 956 - | 957 - | 958 - | 959 - | NUMERO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: 960 NO N° - | 961 Resol. N° - | 962 Resol. N° - | 963 USD - | 964 USD - | 965 USD -

965 - | 966 - | 967 - | 968 - | 969 AÑO | 970 - | 971 - | 972 - | 973 - | 974 AÑO | 975 - | 976 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/08/04