

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO
	1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU0990801134001

302	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GABRIELA S.A.
-----	--------------	----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	400.00

TIVO FIJO

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	400.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTEHNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	+	521
----------------------	---	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Main No.	920	6806
----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	10.00	921	-	922	923	925	No.	927	No.
U.S.\$		U.S.\$		924	U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	—	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	—	
GASTOS DE VIAJE	754	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CÁLCULO DE LOS GASTOS DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	==
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	==
(=) UTILIDAD	801 - 802	803 ==
(+) 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 en campo 780)	808
OTROS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 85% 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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00100152	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 891		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990801134001		RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA GABRIELA S.A.		EXPEDIENTE 43359	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos 10'000.000			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 801 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 802 -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 803 -			EXPORTACIONES 803 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 804 -			() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 805 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 805 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 806 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 806 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 807 -			EXENTOS NO GRAVADOS 807 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 808 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 809 -			OTRAS RENTAS 809 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 810 -			TOTAL INGRESOS 809 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 811 -			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 812 -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 813 -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10'000.000			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 814 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 815 -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
VEHICULOS 816 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 817 -			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 818 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 818 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710 -		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 819 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 820 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 821 -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 822 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 823 -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 824 -			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 824 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
TOTAL DEL ACTIVO 10'000.000			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
CUENTAS POR PAGAR 825 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 826 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 827 -			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES, IEES E IMPUESTOS 828 -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 829 -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 830 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 830 -			GASTOS DE VIAJE 754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ 412 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -		
LOCALES 412 -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
EXTERNOS 413 -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			INTERESES Y COMISIONES 760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -			AL EXTERIOR 761 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
TOTAL DEL PASIVO 420 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 - 10'000.000			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
RESERVAS 504 -			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -		
OTROS SUPERAVIS 507 -			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 250.000			() COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 250.000			(+) UTILIDAD 802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 -			() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) 804 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 -		
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 6806			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			() GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 -		
PAGO PREVIO 901 -			EN EL EXTERIOR 809 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 -			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 810 -		
INTERESES POR MORA 902 -			() PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
MULTAS 903 -			() 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 812 -		
TOTAL PAGADO 250.000			() 80% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
EFFECTIVO SUCRES 250.000			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 814 -		
CHEQUE SUCRES -			IMPUESTO A LA RENTA 815 -		
DEBITO BANCARIO SUCRES -			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 -		
NOTA DE CREDITO SUCRES -			() ANTICIPOS 817 -		
COMPENSACION SUCRES -			() RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
EFFECTIVO DOLARES -			TOTAL RENTA 819 -		
CHEQUE DOLARES -			TOTAL SALDO A FAVOR 820 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES -			TOTAL SALDO A FAVOR 821 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES -					
COMPENSACION DOLARES -					
EFFECTIVO DOLARES -					
CHEQUE DOLARES -					
DEBITO BANCARIO DOLARES -					
NOTA DE CREDITO DOLARES -					
COMPENSACION DOLARES -					
EFFECTIVO DOLARES -					
CHEQUE DOLARES -					
DEBITO BANCARIO DOLARES -					
NOTA DE CREDITO DOLARES -					
COMPENSACION DOLARES -					

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION