

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018206					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC 0990866759001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y ANEXOS CONSTRUANEX S.A.		203 EXPEDIENTE 4448887					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	736'642.259	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.027'576.711			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	98'392.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	226'512.279	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	23'875.842	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	-	TOTAL INGRESOS		609	425'698.328			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	53'946.976	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	193'038.207	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.234.015.563	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	599'043.859	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
VEHICULOS	353	169'206.756	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	281'786.361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	94'610.398			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	486'464.254	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	407'225.220			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		712	492'173.739		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	240'284.067			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	2'000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.722'479.817	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	7'732.809	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	1.234'293.404			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	416.537	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	36'212.494			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	45'127.012	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	601'900.416	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	655'176.774	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	8'639.477		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	532'254.199	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	22'763.984			
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	532'254.199	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	1.187'430.973	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	59'715.960			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	4'992.142		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	132'324.057			
(-) 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	7'787.058	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15'621.838	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	357'348.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	185'049.578			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'256.033	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	132'035.522	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	1.752'902.946			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	535'048.844	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	1.553'636.498			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.722'479.817	(=) UTILIDAD		803	199'266.448			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	13'041.576		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES		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 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	212'308.024		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	31'846.204		
Matr. No. 015272				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		808	185'049.578		
PAGO PREVIO	901	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10'258.810	EN EL PAIS		810	-			
INTERESES POR MORA	903	149.266	EN EL EXTERIOR		811	-			
MULTAS	904	307.764	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	29'713.670			
TOTAL PAGADO	905	10'215.840	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE		816	155'335.908		
				IMPUESTO A LA RENTA		817	23'300.386		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	132'035.522		
				(-) ANTICIPOS		819	13'041.576		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
				TOTAL RENTA		821	10'258.810		
				TOTAL SALDO A FAVOR		822	-		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	457.030	911	10'258.810	912	-	913	-	914	-
S/.		S/.		915	-	916	-	917	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
U.S.\$		U.S.\$		923	-	924	-	925	-