

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990866759001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A. EXPEDIENTE: 444887

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	2,16	601		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.349,86	603		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.171,71	605		272,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.699,31	606		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	117,92	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	412,90	608		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609		272,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	701		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	702		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	703		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	337	-	704		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	705		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	706		-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	707		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	80,73	708		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	34.834,59	709		-
340 ACTIVO FIJO			700 GASTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	710		-
EDIFICIOS	343	-	711		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	345	43.042,86	712		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	550,00	713		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.027,03	714		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.528,42	716		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	717		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.091,47	718		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	722		-
370 OTROS ACTIVOS	371	29.091,47	723		-
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	724		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	725		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	726		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.751,40	727		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	728		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	9.751,40	729		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	730		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	731		-
OTROS	385	-	732		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	733		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	734		-
OTRAS	391	80,00	735		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	736		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	-	737		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	80,00	738		-
TOTAL DEL ACTIVO	403	73.757,46	739		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	-	740		-
400 PASIVO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	411	-	741		-
DEL EXTERIOR	413	-	742		-
LOCALES	415	-	743		-
DEL EXTERIOR	417	-	744		-
LOCALES	419	-	745		-
DEL EXTERIOR	421	-	746		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	747		-
CON EL ESS	425	409,77	748		-
CON EMPLEADOS	427	315,11	749		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCRIBALES	429	-	750		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	751		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	4.280,25	752		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	5.005,13	753		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441	-	754		-
DEL EXTERIOR	443	-	755		-
LOCALES	445	-	756		-
DEL EXTERIOR	447	-	757		-
LOCALES	449	22.938,78	758		-
DEL EXTERIOR	451	-	759		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCRIBALES	453	-	760		-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	761		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	762		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	763		-
OTRAS PROVISIONES	461	-	764		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	765		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	22.938,78	766		-
470 PASIVO DIFERIDO	469	-	767		-
ANTICIPA CLIENTES	471	-	768		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	769		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	770		-
480 OTROS PASIVOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	771		-
OTROS PASIVOS	483	-	772		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	773		-
TOTAL DEL PASIVO	489	27.943,91	774		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-	775		-
800 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	240,00	776		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	777		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	11.459,35	778		-
RESERVA LEGAL	807	186,84	779		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	809	124,64	780		-
RESERVA DE CAPITAL	811	-	781		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	813	31.346,00	782		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	2.224,97	783		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	-	784		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	819	231,75	785		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	821	-	786		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	823	45.813,55	787		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825	73.757,46	788		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<i>Maria H. M...</i>			Transferir campo 787		
<i>Virginia Lopez M.</i>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			Transferir campo 788		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
NOMBRE: HAPIO HARRIQUE A.	NOMBRE: VIRGINIA LOPEZ M.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
C.I. 0995879086	RUC N° 1302216971001		Transferir campo 804		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0,27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			Transferir campo 805		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMBIO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 80%)		
			(-) ANTICIPA PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C N°	N/C N°	812	816	Recl. N°	818
USD	USD	USD	817	USD	819
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			AÑO	820	821