

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00006369	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 631		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 31.12.99		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990853037001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ZAMBRANO"ZAMCONS"S.A.		203 EXPEDIENTE 44610-87	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 222'924.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 231'720.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71'356.053		EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	75'000.000		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	72'628.037			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS 608 56'456.206
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609 511'100.706
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10'058.801		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	34'322.840		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14'963.747		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	278'329.478		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 245'412.583
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	460'431.579		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES POR PAGAR	353	301'220.403		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709 45'599.999
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150'324.227		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 28'976.344
TOTAL ACTIVO FIJO	359	611'327.755		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 30'300.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712 41'732.397
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	714 118'567.395
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 9'824.523
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4'630.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 9'707.009
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370	889'657.233		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401	36'748.716		TOTAL COSTO DE VENTAS	725 23'649.544
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'306.850		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 47'129.166
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	4.001		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1'408.000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753 120.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	167'125.536		GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	215'185.103		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 190.600
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5'508.592
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6'102.047
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	163'751.436	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 819.515
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR 761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	163'751.436		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420	378'936.539		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5'063.936
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 3'012.574
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 69'354.430
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	495'000.000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504	10'482.044		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (93'003.974)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	111'505.432		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(111'266.782)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 682'441.273
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	510'720.694		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 842'836.173
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	889'657.233		(=) UTILIDAD	803 (160'394.900)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 5'647.158
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS 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%)	803 + 804 - 805 806 (154'747.742)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matri No. 0.2701				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (93'003.974)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 47'703.390
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL PAGADO	905	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
				= UTILIDAD GRUPO	816 (45'300.284)
				IMPUESTO A LA RENTA	817 -
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 -
				(-) ANTICIPOS	819 -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
				TOTAL RENTA	821 -
				TOTAL SALDO A FAVOR	822 -
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$