

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 8710040890218

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500 N° EMPLEADOS (BAO NÚMERA)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 17007511001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTRUCTURAS Y CONCRETO ESTRUCO S.A.** EXPEDIENTE 4555

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>7.497,50</b>
Caja, Bancos	3.362,40	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	33.335,50
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
(1) Provisión Clientes Incobrables	13.500,00	Ingresos por Dividendos Percibidos	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos	
Otras Cuentas por Cobrar		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (IVA)		Honorarios a Personas Naturales	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (Renta)		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Reservado de Materia Prima		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Inventario de Productos en Proceso		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Inventario de Suministros y Materiales		Otros Ingresos	40.832,50
Inventario de Prod. Term. y Fisic. en Almacén		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Prod. Term. y Fisic. en Tránsito		<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
Inventario de Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Reservados por Anticipo		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Arrendos Pagados por Anticipo		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Evidencias Pagadas por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Reservado Inicial de Materia Prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.862,40</b>	Compras Netas Locales de Materia Prima	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de Materia Prima	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrénos		Sueldos y Salarios	
Edificios	5.740,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	1.385,00	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación y Software	15.000,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Veículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	914,10	Otros Gastos de Fabricación	
(2) Depreciación por Retiro de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	3.000,00	Depreciación de Activos Fijos	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.210,90</b>	Depreciación por Retiro de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Suministros y Materiales	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Sueldos y Resagos de Inv. Inquilin. Equip. y Vehic. (difer. y amortiz.)	
Concesiones		Mantenimiento y Reparaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.210,90</b>	Sueldos y Salarios	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Saldo Deudor de Interés, Cambiario		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Otros Activos Diferidos		Combustibles y Lubrificantes	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento Mercantil (Lease)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Arrendamiento Mercantil (Lease)	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Clientes y Ctas. por Cobrar a Largo Plazo		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Clientes no Relacionados		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
(1) Provisión Clientes Incobrables		Inventario Inicial Productos Terminados	
Inventarios a Largo Plazo		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros Activos Largo Plazo		Alta de Inventarios	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Otros Costos	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33 + 34 + 37 + 38</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		Sueldos y Salarios	26.210,90
<b>400 PASIVO</b>		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Deudas y Obligaciones		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Del Exterior		Honorarios a Personas Naturales	
Locales		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Del Exterior		Arrendamiento Mercantil (Lease)	
Locales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Ventas	
Del Exterior		Provisión y Publicidad	
Locales		Combustibles y Lubrificantes	
Del Exterior		Sueldos y Resagos (difer. y amortiz.)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Locales		Gastos de Viaje	
Del Exterior		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	5,70
Locales		Indemnidad y Resagos de la Propiedad de Mercantiles	
Del Exterior		Mantenimiento, Contrataciones y Otros	
Locales		Depreciación de Activos Fijos	
Del Exterior		Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	3.000,00
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>40.324,40</b>
Del Exterior		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Locales		Pérdida en Venta de Activos	
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales	
Locales		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Del Exterior		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>74 + 75 + 78 + 79</b>
Locales		Utilidad del Ejercicio	509,50
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Locales		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	509,50
Locales		Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior		(1) Retención de Fuentes	76,50
Locales		(2) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(3) Retención de Fuentes	
Locales		(4) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(5) Retención de Fuentes	
Locales		(6) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(7) Retención de Fuentes	
Locales		(8) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(9) Retención de Fuentes	
Locales		(10) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(11) Retención de Fuentes	
Locales		(12) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(13) Retención de Fuentes	
Locales		(14) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(15) Retención de Fuentes	
Locales		(16) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(17) Retención de Fuentes	
Locales		(18) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(19) Retención de Fuentes	
Locales		(20) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(21) Retención de Fuentes	
Locales		(22) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(23) Retención de Fuentes	
Locales		(24) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(25) Retención de Fuentes	
Locales		(26) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(27) Retención de Fuentes	
Locales		(28) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(29) Retención de Fuentes	
Locales		(30) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(31) Retención de Fuentes	
Locales		(32) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(33) Retención de Fuentes	
Locales		(34) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(35) Retención de Fuentes	
Locales		(36) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(37) Retención de Fuentes	
Locales		(38) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(39) Retención de Fuentes	
Locales		(40) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(41) Retención de Fuentes	
Locales		(42) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(43) Retención de Fuentes	
Locales		(44) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(45) Retención de Fuentes	
Locales		(46) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(47) Retención de Fuentes	
Locales		(48) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(49) Retención de Fuentes	
Locales		(50) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(51) Retención de Fuentes	
Locales		(52) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(53) Retención de Fuentes	
Locales		(54) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(55) Retención de Fuentes	
Locales		(56) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(57) Retención de Fuentes	
Locales		(58) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(59) Retención de Fuentes	
Locales		(60) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(61) Retención de Fuentes	
Locales		(62) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(63) Retención de Fuentes	
Locales		(64) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(65) Retención de Fuentes	
Locales		(66) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(67) Retención de Fuentes	
Locales		(68) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(69) Retención de Fuentes	
Locales		(70) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(71) Retención de Fuentes	
Locales		(72) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(73) Retención de Fuentes	
Locales		(74) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(75) Retención de Fuentes	
Locales		(76) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(77) Retención de Fuentes	
Locales		(78) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(79) Retención de Fuentes	
Locales		(80) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(81) Retención de Fuentes	
Locales		(82) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(83) Retención de Fuentes	
Locales		(84) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(85) Retención de Fuentes	
Locales		(86) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(87) Retención de Fuentes	
Locales		(88) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(89) Retención de Fuentes	
Locales		(90) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(91) Retención de Fuentes	
Locales		(92) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(93) Retención de Fuentes	
Locales		(94) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(95) Retención de Fuentes	
Locales		(96) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(97) Retención de Fuentes	
Locales		(98) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(99) Retención de Fuentes	
Locales		(100) Retención de Fuentes	

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Deudas y Obligaciones		Sueldos y Salarios	26.210,90
Del Exterior		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Locales		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Del Exterior		Gasto Provisión para Jubilación Patronal	
Locales		Honorarios a Personas Naturales	
Del Exterior		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Locales		Arrendamiento Mercantil (Lease)	
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Locales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	
Locales		Provisión y Publicidad	
Del Exterior		Combustibles y Lubrificantes	
Locales		Sueldos y Resagos (difer. y amortiz.)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Viaje	
Locales		Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	5,70
Del Exterior		Indemnidad y Resagos de la Propiedad de Mercantiles	
Locales		Mantenimiento, Contrataciones y Otros	
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	
Locales		Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	3.000,00
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Gasto Provisiones Deducibles	
Locales		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>40.324,40</b>
Locales		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Del Exterior		Pérdida en Venta de Activos	
Locales		Otros Gastos no Operacionales	
Del Exterior		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Locales		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>74 + 75 + 78 + 79</b>
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	509,50
Locales		Pérdida del Ejercicio	
Del Exterior		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales		Utilidad del Ejercicio	509,50
Del Exterior		Pérdida del Ejercicio	
Locales		(1) Retención de Fuentes	76,50
Del Exterior		(2) Retención de Fuentes	
Locales		(3) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(4) Retención de Fuentes	
Locales		(5) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(6) Retención de Fuentes	
Locales		(7) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(8) Retención de Fuentes	
Locales		(9) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(10) Retención de Fuentes	
Locales		(11) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(12) Retención de Fuentes	
Locales		(13) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(14) Retención de Fuentes	
Locales		(15) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(16) Retención de Fuentes	
Locales		(17) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(18) Retención de Fuentes	
Locales		(19) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(20) Retención de Fuentes	
Locales		(21) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(22) Retención de Fuentes	
Locales		(23) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(24) Retención de Fuentes	
Locales		(25) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(26) Retención de Fuentes	
Locales		(27) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(28) Retención de Fuentes	
Locales		(29) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(30) Retención de Fuentes	
Locales		(31) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(32) Retención de Fuentes	
Locales		(33) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(34) Retención de Fuentes	
Locales		(35) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(36) Retención de Fuentes	
Locales		(37) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(38) Retención de Fuentes	
Locales		(39) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(40) Retención de Fuentes	
Locales		(41) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(42) Retención de Fuentes	
Locales		(43) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(44) Retención de Fuentes	
Locales		(45) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(46) Retención de Fuentes	
Locales		(47) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(48) Retención de Fuentes	
Locales		(49) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(50) Retención de Fuentes	
Locales		(51) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(52) Retención de Fuentes	
Locales		(53) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(54) Retención de Fuentes	
Locales		(55) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(56) Retención de Fuentes	
Locales		(57) Retención de Fuentes	
Del Exterior		(58) Retención de Fuentes	
Locales		(59) Retención de Fuentes	
Del Exterior			