

48990

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80 Número de Formulario

1892484

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

02 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1791290968001

CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

48990.95

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,063,445.64

311 Caja bancos

276,767.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no

243,778.41

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,437.78

606 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

608 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

2,122.11

321 Otras cuentas por cobrar

24,349.25

607 Ingreso no operacional otras rentas

1.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

6,231.44

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

80,634.45

699 TOTAL INGRESOS

8,065,568.62

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

3,602,064.61

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

1,766.37

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

631,089.65

719 MOD sueldos y salarios

34,536.76

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

11,834.53

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

52,635.24

346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

618,735.07

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

9,250.18

726 Otros gastos de fabricación

1,615,225.71

360 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	67,546
361 Otros activos fijos tangibles	45,346.26
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	385,908.89
365 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354,968.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	354,968.62

370 OTROS ACTIVOS

371 Gastos de organización y constitución	53.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	53.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	966,058.27

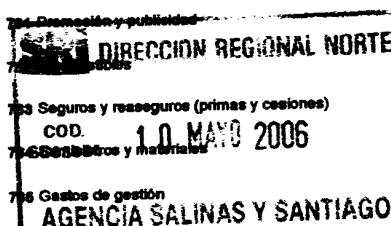
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,087.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124,017.8
426 Obligaciones con el IESS	1,459.06

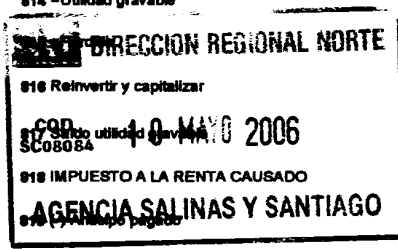
726 Depreciación de activos fijos	64,454.63
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	1,130,149.34
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	7,667.77
730 Mantenimiento y reparaciones	108,844.5
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
732 MOI sueldos y salarios	0
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	292,327.07
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	214,050.59
739 Arrendamiento mercantil (local)	5,150.37
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	1,899.62
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7,140,840.74

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	43,239.64
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	291.2
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	14,751.79
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,262.84
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	127.72
762 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
763 Gastos de gestión	294,045.02
764 Gastos de gestión	5,071.7



427 Obligaciones con empleados	71,480.99	786 Gastos de viaje	15,715
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	787 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	788 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	350
431 Otros pasivos a corto plazo	0	789 Impuestos contribuciones y otros	3,719.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	309,045.56	770 Depreciación de activos fijos	1,408.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5.5
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	2,437.78
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	1,604.51
448 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	10,382.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	25,803.49
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	448,188.35
456 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
458 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,589,029.09
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	476,539.73
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	476,539.73
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	71,480.99
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,293.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	309,045.56	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	4,000	809 (+) Participa a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
507 Reserva legal	40,352.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	69,196.47	814 =Utilidad gravable	424,352.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	264,493.15	817 Saldo utilidad gravable	424,352.41
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	106,088.1
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	298,970.79	819 (+) Impuesto pagado	0



519 (-) Pérdida del ejercicio
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente
 821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
 822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) \times (820 + 822)$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

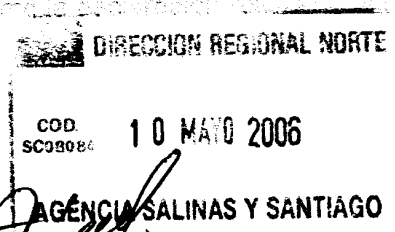
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

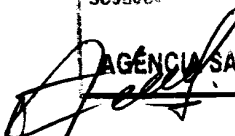
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

El presente informe es una copia impresa de la declaración electrónica realizada en el sistema de recaudación de la SUNAT.

Numero Serial: 990107402531
 Fecha Recaudacion: 22/02/2006


 GONZALO CHACON ROMERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.170442139-3




 CESAR SORIA R.
 CONTADOR
 RUC.1706858204001