

0157367

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
Razon Social o Informacion		Razon Social o Informacion	
CONSTRUCTORA DEL PACIFICO INTERVAL C. LTD.		CONSTRUCTORA DEL PACIFICO INTERVAL C. LTD.	
N° 1791338197001		N° 1791338197001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUASAS CON TASA 10% Y 1%	
2,317,57		47,706,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
178,490,66		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y OROS POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS CORRIENTES	
290,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS Y OROS POR CUBRIR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
10,972,00		769,42	
OTRAS CUENTAS POR CUBRIR		TOTAL INGRESOS	
1,711,18		48,475,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		700 COSTOS Y GASTOS	
39,66		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DEL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MEDIO EN ALMACEN		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
15,708,70		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
208,949,52		SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
5,016,61		GASTOS DE RECONSTRUCCION	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1,235,07		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SECURIDAD Y RECURSOS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (BPM) (BPM)	
2,698,69		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
3,552,99		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
1) PROVISIONES INDETERMINADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICORROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
212,502,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
151,380,00		SEGUROS Y RECURSOS (BPM) Y (BPM)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
2,848,61		GASTOS DE SERVICIO	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
73,59		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LAZAR TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LAZAR		AMORTIZACIONES (INDETERMINADAS E INTANGIBLES)	
458,25		GASTOS INDETERMINADOS	
CON EMPLEADOS		BALANCE INVENTARIOS	
2,751,98		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
157,512,43		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
41,973,34		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
41,973,34		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIOS	
440 OTROS PASIVOS		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIOS		3) 10% OTRAS RENTAS CLIENTES	
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES		EN EL PAS	
3) 10% OTRAS RENTAS CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
199,485,77		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO		1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	
1,292,00		1) OTROS DEDUCCIONES	
CAPITAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RENTAS CAPITALIZACION		UTILIDAD GRUASAS	
3,467,76		PERDIDA	
RESERVA DE AVALUO, RESERVA DE RESERVA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
9,278,56		SALDO UTILIDAD GRUASAS	
OTROS SUPERAVANTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1) ANTICIPO PAGADO	
2,230,73		2) RETENCIONES EN LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LETRAS PERSONALES	
180,85		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
13,016,74		ANTICIPO PROVISIONAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
212,502,51		PAGO PREPAGO	
DECLARO QUE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81 de la Ley 17072).		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		38,43	