



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00017233

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999**
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990215456001** 202 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.** EXPEDIENTE: **581775**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	15,434.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	209,301.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33,983.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,960.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	139,008.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	399,689.27

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	158,171.81
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	7,843.59
TOTAL INGRESOS	609	166,015.40

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,835.93
VEHICULOS	353	40,836.85
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10,046.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39,632.47
TOTAL ACTIVO FIJO	356	36,086.63

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	127,992.03
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	127,992.03

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	435,775.90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,933.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	253,391.47
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,751.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	129,312.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	386,387.77

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	6,093.74
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,464.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,486.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,319.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,888.52
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	3,058.99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	31,311.28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	386,387.77

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	9,222.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,421.50
REEXPRESION MONETARIA	506	6,428.37
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,410.79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5,705.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	49,388.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	435,775.90

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	6,712.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **352.38**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	255,955.81
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	247,832.56
(=) UTILIDAD	801 - 802	8,123.25
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	3,058.99
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11,182.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	6,712.09
(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	6,712.09
= UTILIDAD GRAVABLE	807 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1,006.81
IMPUESTO A LA RENTA	815	5,705.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1,006.81
TOTAL RENTA	818 - 818 - 818 > 0	1,006.81
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	1,006.81

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)

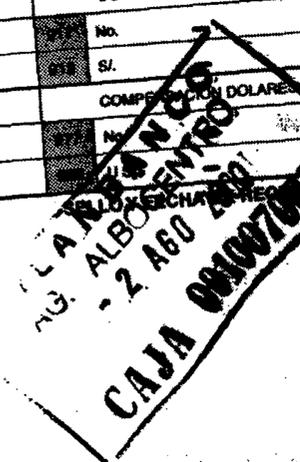
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **0.24567**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1,006.81
INTERESES POR MORA	903	58.60
MULTAS	904	120.82
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,186.23

EFFECTIVO SUCCRES	910	-
CHEQUE SUCCRES	911	-
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912	-
EFFECTIVO DOLARES	913	-
CHEQUE DOLARES	914	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	915	-
U.S.\$	916	1,186.23

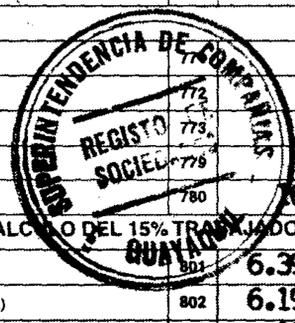
NOTA DE CREDITO SUCCRES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION SUCCRES	919	-
COMPENSACION DOLARES	920	-



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990215456001** 202 RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **581775**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	385.926.070		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.232.534.418		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.954.295.184	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	849.597.659		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	196.089.838	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	4.150.385.022	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	699	4.150.385.022	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.013.150		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.475.219.513		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.199.800.794	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.992.290.810		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	620.898.331		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	1.020.921.320		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	251.158.021		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	990.811.786		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	902.165.886		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10.894.456.696		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	48.346.211		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.334.786.739		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.199.800.794	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	43.793.889		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.232.817.410		GASTOS DE GESTION	753	152.343.470	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.659.744.249		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	755	111.603.480	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	162.161.387	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	132.985.734	
EXTERNOS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		INTERESES Y COMISIONES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.659.744.249		LOCALES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	205.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	147.212.887	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	76.474.694	
RESERVAS	504	230.554.856		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	782.781.652	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	460.537.501		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	160.709.352		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	35.278.548		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	142.632.190		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.234.712.447		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	167.802.576	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10.894.456.696		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.398.895.159	
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.195.814.038	
				(=) UTILIDAD	803	203.081.121	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	76.474.694	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	279.555.815	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTIPO PROXIMO AÑO **8.809.635**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No. **920 0.24567**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	25.170.386
INTERESES POR MORA	903	1.464.916
MULTAS	904	3.020.446
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.655.748

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	167.802.576
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	167.802.576
IMPUESTO A LA RENTA	816	25.170.386
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	142.632.190
(-) ANTIPOPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	25.170.386
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 813 < 0	25.170.386

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	-	916	S/.	-
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	29.655.748	922	-	923	-	977	No.
U S \$	-	U S \$	29.655.748	924	U S \$	-	925	U S \$	-
								988	U S \$