

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000 102 AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 01010957001 202 RAZON SOCIAL CON CARBON PARA CONSTRUCCIONES S.A. - CUSCO 203 EXPEDIENTE					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 7,149.57		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - - -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 2,515.11		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 304 69.95		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 137.54		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 - - -		INGRESOS NO GRAVADOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - - -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - - -		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 27,292.86		TOTAL INGRESOS 609			
MERCADEOS EN TRANSITO 310 22,948.90					
REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS 311 - - -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1,903.04					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - - -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 148,777.06					
320 PASIVO PASIVO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 - - -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 2,567.17					
VEHICULOS 323 1,792.49					
OTROS ACTIVOS FIJOS 324 - - -					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 325 5,416.46					
TOTAL ACTIVO FIJO 326 947.11					
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 - - -					
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 - - -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 4,850.28					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366 - - -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 4,850.28					
TOTAL DEL ACTIVO 370 154,570.45					
400 PASIVO CORRIENTE					
C/C POR PAGAR 401 64,845.50					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - - -					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 2,701.53					
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS 404 2,976.45					
ACORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - - -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 8,000.00					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 78,523.48					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - - -					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 412 11,471.25					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA NOTRE 413 - - -					
OBLIGACIONES ENTIDAD 414 - - -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - - -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 11,471.25					
TOTAL DEL PASIVO 417 90,000.00					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 1,412.00					
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - - -					
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 17,126.00					
RESERVAS 504 - - -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 - - -					
RESERVA POR REVALORIZACION 506 - - -					
OTROS SUPERAVITU 507 - - -					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - - -					
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 - - -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 17,538.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 108,523.48					
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 601					
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 602					
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 603					
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 604 801 + 802 - 803					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 605					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 606					
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 607					
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 608					
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 609					
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605) 610					
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 611					
(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 612					
+ UTILIDAD DEDUCIBLE 613 606 + 607 + 608 - 609 - 610 - 611 - 612					
IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.55 (815) 614					
(2) ANTICIPOS 615					
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 616					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 617 614 - 615 - 616 + 0					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 614 - 615 - 616 + 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES 619					
COMPENSACION DOLARES 620					
621 No 622 Si 623 U.S.					
624 U.S.					
625 U.S.					
626 U.S.					
627 U.S.					
628 U.S.					
629 U.S.					
630 U.S.					
631 U.S.					
632 U.S.					
633 U.S.					
634 U.S.					
635 U.S.					
636 U.S.					
637 U.S.					
638 U.S.					
639 U.S.					
640 U.S.					
641 U.S.					
642 U.S.					
643 U.S.					
644 U.S.					
645 U.S.					
646 U.S.					
647 U.S.					
648 U.S.					
649 U.S.					
650 U.S.					
651 U.S.					
652 U.S.					
653 U.S.					
654 U.S.					
655 U.S.					
656 U.S.					
657 U.S.					
658 U.S.					
659 U.S.					
660 U.S.					
661 U.S.					
662 U.S.					
663 U.S.					
664 U.S.					
665 U.S.					
666 U.S.					
667 U.S.					
668 U.S.					
669 U.S.					
670 U.S.					
671 U.S.					
672 U.S.					
673 U.S.					
674 U.S.					
675 U.S.					
676 U.S.					
677 U.S.					
678 U.S.					
679 U.S.					
680 U.S.					
681 U.S.					
682 U.S.					
683 U.S.					
684 U.S.					
685 U.S.					
686 U.S.					
687 U.S.					
688 U.S.					
689 U.S.					
690 U.S.					
691 U.S.					
692 U.S.					
693 U.S.					
694 U.S.					
695 U.S.					
696 U.S.					
697 U.S.					
698 U.S.					
699 U.S.					
700 U.S.					
701 U.S.					
702 U.S.					
703 U.S.					
704 U.S.					
705 U.S.					
706 U.S.					
707 U.S.					
708 U.S.					
709 U.S.					
710 U.S.					
711 U.S.					
712 U.S.					
713 U.S.					
714 U.S.					
715 U.S.					
716 U.S.					
717 U.S.					
718 U.S.					
719 U.S.					
720 U.S.					
721 U.S.					
722 U.S.					
723 U.S.					
724 U.S.					
725 U.S.					
726 U.S.					
727 U.S.					
728 U.S.					
729 U.S.					
730 U.S.					
731 U.S.					
732 U.S.					
733 U.S.					
734 U.S.					
735 U.S.					
736 U.S.					
737 U.S.					
738 U.S.					
739 U.S.					
740 U.S.					
741 U.S.					
742 U.S.					
743 U.S.					
744 U.S.					
745 U.S.					
746 U.S.					
747 U.S.					
748 U.S.					
749 U.S.					
750 U.S.					
751 U.S.					
752 U.S.					
753 U.S.					
754 U.S.					
755 U.S.					
756 U.S.					
757 U.S.					
758 U.S.					
759 U.S.					
760 U.S.					
761 U.S.					
762 U.S.					
763 U.S.					
764 U.S.					
765 U.S.					
766 U.S.					
767 U.S.					
768 U.S.					
769 U.S.					
770 U.S.					
771 U.S.					
772 U.S.					
773 U.S.					
774 U.S.					
775 U.S.					
776 U.S.					
777 U.S.					
778 U.S.					
779 U.S.					
780 U.S.					
781 U.S.					
782 U.S.					
783 U.S.					
784 U.S.					
785 U.S.					
786 U.S.					
787 U.S.					
788 U.S.					
789 U.S.					
790 U.S.					
791 U.S.					
792 U.S.					
793 U.S.					
794 U.S.					
795 U.S.					
796 U.S.					
797 U.S.					
798 U.S.					
799 U.S.					
800 U.S.					
801 U.S.					
802 U.S.					
803 U.S.					
804 U.S.					
805 U.S.					
806 U.S.					
807 U.S.					
808 U.S.					
809 U.S.					
810 U.S.					
811 U.S.					
812 U.S.					
813 U.S.					
814 U.S.					
815 U.S.					
816 U.S.					
817 U.S.					
818 U.S.					
819 U.S.					
820 U.S.					
821 U.S.					
822 U.S.					
823 U.S.					
824 U.S.					
825 U.S.					
826 U.S.					
827 U.S.					
828 U.S.					
829 U.S.					
830 U.S.					
831 U.S.					
832 U.S.					
833 U.S.					
834 U.S.					
835 U.S.					
836 U.S.					
837 U.S.					
838 U.S.					
839 U.S.					
840 U.S.					
841 U.S.					
842 U.S.					
843 U.S.					
844 U.S.					
845 U.S.					
846 U.S.					
847 U.S.					
848 U.S.					
849 U.S.					
850 U.S.					
851 U.S.					
852 U.S.					
853 U.S.					
854 U.S.					
855 U.S.					
856 U.S.					
857 U.S.					
858 U.S.					
859 U.S.					
860 U.S.					
861 U.S.					
862 U.S.					
863 U.S.					
864 U.S.					
865 U.S.					
866 U.S.					
867 U.S.					
868 U.S.					
869 U.S.					
870 U.S.					
871 U.S.					
872 U.S.					
873 U.S.					
874 U.S.					
875 U.S.					
876 U.S.					
877 U.S.					
878 U.S.					
879 U.S.					
880 U.S.					
881 U.S.					
882 U.S.					
883 U.S.					
884 U.S.					
885 U.S.					
886 U.S.					
887 U.S.					
888 U.S.					
889 U.S.					
890 U.S.					
891 U.S.					
892 U.S.					
893 U.S.					
894 U.S.					
895 U.S.					
896 U.S.					
897 U.S.					
898 U.S.					
899 U.S.					
900 U.S.					
901 U.S.					
902 U.S.					
903 U.S.					
904 U.S.					
905 U.S.					
906 U.S.					
907 U.S.					
908 U.S.					
909 U.S.					
910 U.S.					
911 U.S.					
912 U.S.					
913 U.S.					
914 U.S.					
915 U.S.					
916 U.S.					
917 U.S.					
918 U.S.					
919 U.S.					