

0109202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
099144175001

Razón social o denominación

Ingeniería y Construcción S.A.

Régimen

59653

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	62,18	
Impuestos diferidos temporales		
Préstamos por cobrar a clientes no relacionados		
Préstamos por cobrar a clientes relacionados	300,67	
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.T. y otros)	214,98	
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta y otros)		
Reintegro de materia prima		
Activos de productos en proceso		
Activos de suministros y materiales		
Activos de producción en marcha		
Meradería en tránsito		
Reintegro de repuestos, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado		
Arrendos pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	576,93	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	280,00	
Edificios		
Obras en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo		
Maquinaria, arrendada y financia		
Equipo de computación y software		
Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/moto		
Otros activos fijos tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo		
(2) Depreciación acumulada activos de vehículos de transporte y equipo camión/moto		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	280,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	280,00	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de depreciación, amortización y otros		
Otros activos diferidos		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros activos largo plazo		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	856,93	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL, SUBCITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	240,00	
(1) CAPITAL, SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE BÚENOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	576,26	
RESERVA LEGAL		
RESERVA FISCALIZADA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	221,49	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7128,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deudora de Participaciones, Impuestos y Papeles)		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	3,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6092,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	856,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1428,56	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Ingresos por intereses financieros		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros ingresos eventuales		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso (1) informativo		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	1428,56	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	
Inventario inicial de materia prima	715	
Compras netas locales de materia prima	716	
Importaciones de materia prima	717	
(2) Inventario final de materia prima	718	
Inventario inicial de productos terminados	719	
(3) Inventario final de productos terminados	720	
Saldo de inventarios insumos	721	
Bienes, salarios y demás remuneraciones	722	
Bienes, salarios y demás remuneraciones	723	
Aportes a la seguridad social, impuestos	724	
Depreciación de bienes no producidos	725	
Gasto provisiones para jubilación interna	726	
Honorarios, comisiones y otras a personas naturales	727	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	728	
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	729	
Mantenimiento y reparaciones	730	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	731	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	732	
Comisión a sociedades	733	
Provisión y fiscalización	734	
Commutables	735	
Utilidades	736	
Arrendamiento mercantil local	737	
Arrendamiento mercantil del exterior	738	
Seguros y reaseguros (sin y con prima)	739	
Suministros y materiales	740	
Transporte	741	
Gastos de comisión (agencias o intermediarios, comisiones y otros)	742	
Gastos de viaje	743	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	744	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	745	
Impuestos, contribuciones y otros	746	
Depreciación de activos fijos	747	
Depreciación de bienes de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/moto	748	
Amortización (intangibles e intangibles)	749	
Provisión cuentas incobrables	750	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	751	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	752	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	753	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	754	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	755	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	756	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	757	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	758	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	759	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	760	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	761	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	762	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	763	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	764	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	765	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	766	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	767	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	768	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	769	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	770	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	771	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	772	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	773	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	774	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	775	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	776	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	777	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	778	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	779	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	780	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	781	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	782	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	783	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	784	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	785	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	786	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	787	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	788	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	789	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	790	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	791	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	792	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	793	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	794	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	795	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	796	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	797	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	798	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	799	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	800	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		200.000	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS	1750
(1) MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		300	REGISTROS DE COMERCIO	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		300	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1751
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		300	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1752
TOTAL ACTIVO FIJO		320 + 360	(1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1753
		2.800.000	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1754