

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018622					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC 0991150927001		202 RAZON SOCIAL SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S. A.		203 EXPEDIENTE 9928-91					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	33'714.344	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	582'988.037			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'934.820	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'820.650	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	634.889		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	105'218.960	OTRAS RENTAS		609	179'244.942			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	762'867.868			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3'171.675	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	170'810.352			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	232.650			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	155'860.449	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	105'218.960			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13'017.334	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
VEHICULOS	353	44'835.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1'151.790	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	44'983.099	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'021.025	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	71'469.000			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	36'774.784			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES 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	169'881.474	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	87'793.653	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	637'067.826			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25'010.440	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	12'065.028	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	33'260.480			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33'241.006	GASTOS DE GESTION		753	16'020.480			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	158'110.127	GASTOS DE VIAJE		754	17'629.970			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	16'562.106			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	22'843.076			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	10'499.091			
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			LOCALES	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	158'110.127	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	10'138.350			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	126'953.553			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'924.858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(1'153.511)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'153.511)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'771.347	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169'881.474	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-			
			(=) UTILIDAD		801 - 802	-			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-			
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-			
			EN EL PAIS		810	-			
			EN EL EXTERIOR		811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-			
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	-			
			(-) ANTICIPOS		818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-			
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-			
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 CONTADOR							
Matri No. 6.046									
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	762.868							
TOTAL PAGADO	905	762.868							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
-		762.868		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
-		-		-		-		-	