

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

No. 0 0053695

IMPUESTARIO 101 RESOLUCION N° 031

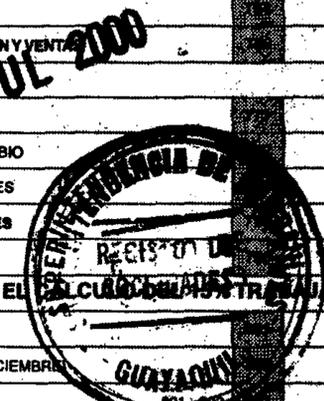
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991256342001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA GOMERO " CONGOME " S.A. EXPEDIENTE 67965

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 502.654	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4.380.600	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 85.780.190	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 600.519	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 12.986.475	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 204.250.438	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 578.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 16.496.700	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 7.200.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355 14.544.042	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	356 9.730.658	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 2.100.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 27.857.649	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.050.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 28.907.649	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370 242.888.745	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 220.509.445	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OPERACIONES EMITIDAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 220.509.445	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL DEL PASIVO	420 220.509.445	LOCALES	761
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.200.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
RESERVAS	504 12.179.300	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
EXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 22.379.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 242.888.745	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TIPICO PROXIMO AÑO	521 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(=) UTILIDAD	803
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
		EN EL PAIS	811
		EN EL EXTERIOR	812
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTICIPOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 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 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador
Matri No. 14460

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) ANTICIPOS	919 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920 -
MULTAS	904 64.000	TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 64.000	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 820 < 0

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
64.000	-	-	No. -	No. -
S/.	-	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	No. -	No. -
US\$	-	US\$	US\$	US\$

Copia: Superintendencia de Compañías
IKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

28 JUL 2000