

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014651	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991282009001		202 RAZON SOCIAL CONSTRUCOMSA S.A.		203 EXPEDIENTE 69.741	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	21'591.372	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.039'069.321
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	297'880.701	TOTAL INGRESOS	609	2.115'306.712
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	255'203.966
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.790'891.447
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	297'880.701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	276'289.329	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'781.126	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	91'904.158	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10'587.025	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91'098.259	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	367'387.588	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	721	1.748'214.712
CUENTAS POR PAGAR	401	114'168.426	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	118'597.649	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94'745.122
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'424.898	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25'614.867
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5'516.426	GASTOS DE GESTION	753	12'632.405
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	100.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'783.119	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'624.989
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	244'490.518	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	27'844.693
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'837.822
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	896.614
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	137'762.980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11'145.045
TOTAL DEL PASIVO	429	244'490.518	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	335'204.537
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	408.089	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'880.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	31'887.463
REEXPRESION MONETARIA	506	54'656.946	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	31'913.343	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.761'761.805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.719'529.230
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23'038.692	(=) UTILIDAD	803	42'232.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	122'897.070	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'259.145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	367'387.588	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	56'491.720
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'422.970	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8'473.758
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	31'887.463
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		4'783.119
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	27'104.344
			IMPUESTO A LA RENTA		4'065.652
800 VALORES A PAGAR DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		23'038.692
PAGO PREVIO	801	-	(-) ANTICIPOS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	4'065.652	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
INTERESES POR MORA	803	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	4'065.652
MULTAS	804	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'065.652			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-
S/.	-	-	S/.	4'065.652	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	CHEQUE DOLARES	919	-
U.S.\$	-	-	U.S.\$	-	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	COMPENSACION DOLARES	924	-
No.	-	-	No.	-	-
S/.	-	-	U.S.\$	-	-
No.	-	-	U.S.\$	-	-