

No. 0 0077027

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

82399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

291	RUC	0997456678001	292	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA BENITO RIVERA S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------

203	EXPEDIENTE	12394
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	52,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	452,72

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	356	—

340 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	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	452 90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	172.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	172.50

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	210
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	452

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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 LEGA

FIRMA CONTADOR.

Library No.

WINTER

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SUB VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

3409
16,72
3,18
2,15
19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

000 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802
EXPORTACIONES		803
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
	EXENTOS NO GRAVADOS	806
	RENTAS FINANCIERAS	807
	OTRAS RENTAS	808
TOTAL INGRESOS		809

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.880,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	240,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	48.200,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	53.320,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,400,000	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
GASTOS DE GESTION	753	3,640,000	
GASTOS DE VIAJE	754	2,200,000	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	70,000	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	634,000	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,440,000	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	402.94
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	62.608
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	62.265
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	402
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	634
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	1.038
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	155
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 700)	808	402
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	155
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	248
IMPUESTO A LA RENTA		816	37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	210
(-) ANTICIPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	37
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
010		012	013	015	No.	017	No.
S/.		014	S/.	016	S/.	018	S/.
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
019		020	023	025	No.	027	No.
US\$		024	US\$	026	US\$	028	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Comp. y Ases. Jur. -
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 -

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 -

FILANBANCO
SUC. BAHYO
07 NOV 2000
RECEBIDOR-PAGADOR
CATA 3010
Resolución: 328 - 20/07/96

FILEANBANC 0110070068322

SELLO Y FECHA DE RECEPCION