

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0017212															
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				102 AÑO 1999															
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA															
201 RUC 0991502777001		202 RAZON SOCIAL Construcciones Campodonico y Asociados S.A.		203 EXPEDIENTE 84843															
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS																
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS																
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-														
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	295.837.707														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	138.100.120	EXPORTACIONES	603	-														
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-														
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.591.885	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	121.264													
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	295.958.971														
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS																
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-														
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.474.070	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	252.523.766														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	159.166.075	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-														
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-														
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-														
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-														
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-														
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-														
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-														
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-														
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-														
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-														
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-														
TOTAL DEL ACTIVO	370	159.166.075	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-														
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-														
CUENTAS POR PAGAR	401	130.030.442	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	252.523.766														
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-														
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10.414.206	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-														
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	10.017.855														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140.444.648	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.072.778														
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.788.000														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS POR PAGAR Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-														
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-														
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-													
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-														
TOTAL DEL PASIVO	420	140.444.648	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.296.070														
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	285.698.469														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-														
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-														
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.300.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-														
REEXPRESION MONETARIA	506	-5.300.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-														
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.260.502														
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8.721.427	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	295.958.971														
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.721.427	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	285.698.469														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	159.166.075	(=) UTILIDAD	801 - 802	10.260.502														
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-														
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	538.676	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-														
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	8.721.427													
Firma Representante Legal Firma Contador Matri No. 820 0.24567			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-														
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	10.260.502														
			(+) 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	-														
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-														
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-														
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	10.260.502													
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	1.539.075														
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	8.721.427														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	3.474.070														
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-														
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-													
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	1.931.957													
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	913	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	915	No.	-	COMPENSACION SUCRES	917	No.	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	923	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	-	COMPENSACION DOLARES	927	No.	-	
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-