

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: VERSE EN INSTRUCCIONES AL REVERSO **2003** No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179140629001** Razon Social o Denominacion: **PRE FABRICADOS DE HORMIGON CENTRIFUGADOS** Estado de Situacion: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			801		293.535,69
CASH, BANCOS	311	27.099,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	802	
OTROS Y ODOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	6.950,40	EXPORTACIONES	803	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
OTROS Y ODOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	34.658,29	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.673,20	OTROS INGRESOS EVENTOS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		REINTEGROS FINANCIEROS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328		OTRAS RENTAS	808	35.553,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	1.711,65	TOTAL INGRESOS	809	319.089,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	11.558,35			
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	341		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	32.279,46	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	345		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
OTROS INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TERRENIOS	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	21.645,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20.313,36
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	343	38.263,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GRUPO DE COMERCIALIZACION	347	9.000,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	11.558,35
VEHICULOS	349	6.100,00	BUENOS Y SALARIOS	719	6.689,60
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	351		MANO DE OBRERA	720	7.941,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.409,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION ACTIVO FIJO	359		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		31.954,53	GASTOS DE FABRICACION	723	43.743,16
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LEY Y OTROS SIMILARES	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.018,97
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	6.939,09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		31.954,53	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	6.939,09
TOTAL ACTIVO		147.835,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	6.939,09
370 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	6.939,09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	6.939,09
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	6.939,09
VALOR DEFERIDO DE DIVIDENDOS, CAMBIARIO	375		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	6.939,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	6.939,09
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	6.939,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		159.189,30	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	6.939,09
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	6.939,09
CLIENTES Y ODOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	6.939,09
CLIENTES RELACIONADOS	383		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	6.939,09
OTROS	385		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	6.939,09
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	387		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	6.939,09
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	6.939,09
OTRAS INVERSIONES	391		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741	6.939,09
OTROS ACTIVOS	393		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	6.939,09
TOTAL OTROS ACTIVOS		32.279,46	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743	6.939,09
TOTAL DEL ACTIVO		147.835,24	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744	6.939,09
390 PASIVO			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	6.939,09
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	6.939,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.436,99	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	6.939,09
DEL EXTERIOR	413		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	748	6.939,09
DEL INTERIOR	415	3.574,65	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	6.939,09
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	6.939,09
DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	751	6.939,09
DEL INTERIOR	421		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	752	6.939,09
PRESTAMOS DE SUBSISTEMAS ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	753	6.939,09
DEL EXTERIOR	425		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	754	6.939,09
DEL INTERIOR	427		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756	6.939,09
CON EMPLEADOS	431	8.996,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	757	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	214,68	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	758	6.939,09
CON EMPLEADOS	435	98,91	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	759	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	760	6.939,09
CON EMPLEADOS	439		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	761	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	762	6.939,09
CON EMPLEADOS	443		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	763	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	764	6.939,09
CON EMPLEADOS	447		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	765	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	766	6.939,09
CON EMPLEADOS	451		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	767	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	768	6.939,09
CON EMPLEADOS	455		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	769	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	457		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	770	6.939,09
CON EMPLEADOS	459		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	771	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	772	6.939,09
CON EMPLEADOS	463		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	773	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	774	6.939,09
CON EMPLEADOS	467		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	469		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776	6.939,09
CON EMPLEADOS	471		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	777	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	473		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	778	6.939,09
CON EMPLEADOS	475		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	779	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	477		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	6.939,09
CON EMPLEADOS	479		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	781	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	782	6.939,09
CON EMPLEADOS	483		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	783	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	485		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784	6.939,09
CON EMPLEADOS	487		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786	6.939,09
CON EMPLEADOS	491		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	787	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	493		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788	6.939,09
CON EMPLEADOS	495		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	789	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	497		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	790	6.939,09
CON EMPLEADOS	499		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	791	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	501		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	792	6.939,09
CON EMPLEADOS	503		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	793	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	505		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	794	6.939,09
CON EMPLEADOS	507		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	795	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	509		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796	6.939,09
CON EMPLEADOS	511		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	797	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	513		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798	6.939,09
CON EMPLEADOS	515		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	799	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	517		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800	6.939,09
CON EMPLEADOS	519		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	801	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	521		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	802	6.939,09
CON EMPLEADOS	523		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	803	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	525		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804	6.939,09
CON EMPLEADOS	527		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	805	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	529		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	806	6.939,09
CON EMPLEADOS	531		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	533		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	808	6.939,09
CON EMPLEADOS	535		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	809	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	537		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	810	6.939,09
CON EMPLEADOS	539		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	811	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	541		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	812	6.939,09
CON EMPLEADOS	543		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	813	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	545		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	814	6.939,09
CON EMPLEADOS	547		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	815	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	549		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	816	6.939,09
CON EMPLEADOS	551		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	817	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	553		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	818	6.939,09
CON EMPLEADOS	555		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	819	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	557		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	820	6.939,09
CON EMPLEADOS	559		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	821	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	822	6.939,09
CON EMPLEADOS	563		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	565		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	6.939,09
CON EMPLEADOS	567		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	825	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	569		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	6.939,09
CON EMPLEADOS	571		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	827	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	573		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	828	6.939,09
CON EMPLEADOS	575		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	829	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	577		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	830	6.939,09
CON EMPLEADOS	579		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	831	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	581		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	832	6.939,09
CON EMPLEADOS	583		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	833	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	585		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834	6.939,09
CON EMPLEADOS	587		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	589		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	836	6.939,09
CON EMPLEADOS	591		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	837	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	593		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	838	6.939,09
CON EMPLEADOS	595		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839	6.939,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	597		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	840	6.939,09
CON EMPLEADOS	599		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	841	6.939