

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 148/93

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

No. 30 0039299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 NIT	202 NOMBRE	203 NIT	204 NOMBRE
0990363889001	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALCAR S.A.	099	8859
205 AÑO	206 PAGO DE DECLARACION	207 AÑO	208 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2005			
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO	301 PATRIMONIO NETO		
302 ACTIVO CORRIENTE	303 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTACIONES EN TIERRA		
CAJA BANCOS	1.261,44	304 CAPITAL SUSCRITO PAGADO, APORTACIONES EN TIERRA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	→	305 APORTACIONES DE SOCIOS Y APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	→
CRÉDITO A SOCOS, POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	218	306 RESERVA LEGAL	30,11
310 PROVISIONES CONTABILIZADAS	→	307 RESERVA MOLDEADA Y ESTATUTARIA	→
CRÉDITO A SOCOS, POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	217	308 RESERVA EN CAPITAL	→
311 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	→	309 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	4.222,54
312 INVERSIONES EN TIERRA A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	→	310 UTILIDAD DE LA TIERRA PAGADA EN TIERRAS	267,50
313 CAPITAL FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA, TIERRA, OTROS ASSETOS	→	311 PESO-ADJUSTRADAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES	→
314 CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA, TIERRA, OTROS ASSETOS	→	312 UTILIDAD DEL EJERCICIO	→
315 TIERRAS DE MATERIA PRIMA	→	313 PERDIDA DEL EJERCICIO	1.796,20
316 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	→	314 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.422,73
317 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	→	315 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.654,79
318 INVENTARIO DE TERRENOS Y MATERIALES EN ALMACEN	→		
319 MERCADERIAS EN TRANSITO	→		
320 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	→		
321 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	→		
322 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	→		
323 DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIADO	→		
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.198,39	325 INGRESOS	→
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.654,79	326 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEZA CON TARIFA 10%	→
340 ACTIVO FIJO	→	327 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEZA CON TARIFA 5%	→
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	→	328 EXPORTACIONES NETAS	→
342 TERRENOS	→	329 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	→
343 EDIFICIOS	→	330 HONORARIOS FINANCIEROS	→
344 OBRA EN PROCESO	→	331 OTRAS HONORARIOS	→
345 INSTALACIONES	→	332 TOTAL INGRESOS	→
346 MUEBLES Y BUEBRES	→	340 COSTOS Y GASTOS	→
347 MAZARAVAY Y OTROS	→	341 TIERRAS DE MATERIA PRIMA Y BINES	→
348 NIVELAS, SARCASAS Y OTROS MUEBLES	→	342 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	→
349 EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVT	→	343 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	→
350 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	→	344 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	→
351 EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVT	→	345 COMPRA DE MATERIA PRIMA	→
352 TIERRAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVT	→	346 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	→
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	→	347 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	→
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	→	348 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	→
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS BIENES	→	349 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	→
356 AMORTIZACION AGUAMARINA	→	350 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TRABAJADOS	→
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 + 368	351 BAJA DE INVENTARIOS	→
370 OTROS ACTIVOS	→	352 HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	→
371 ACTIVO DIFERIDO	→	353 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES, FONDO DE RESERVA	→
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	→	354 BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	→
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	→	355 GASTO PROVISION PARA ASISTENCIA PATRONAL	→
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CANTARIO (diferencias año 2004)	→	356 HONORARIOS, COMISIONES Y DIFERAS A PERSONAS NATURALES	→
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	→	357 FINANZAS A CREDITOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	→
376 AMORTIZACION AGUAMARINA	→	358 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	→
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	→	359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	277,13
378 ACTIVOS LARGO PLAZO	→	360 ARrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de fuentes naturales)	→
379 CLIENTES RELACIONADOS	→	361 ARrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de socios)	→
380 CLIENTES NO RELACIONADOS	→	362 ARrendamiento de bienes inmuebles (propiedad de socios)	→
381 OTROS	→	363 COMISIONES A SOCIEDADES	→
382 PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	→	364 PROMOCION Y PUBLICIDAD	→
383 ACIONEROS Y PARTICIPACIONES	→	365 COMBUSTIBLES	→
384 SUCURSALES (en el exterior)	→	366 LUBRICANTES	→
385 OTRAS	→	367 ARrendamiento mercantil local	→
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	→	368 ARrendamiento mercantil del exterior	→
387 OTROS ACTIVOS	→	369 GASTO PROVISIONES INCORPORADAS	→
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	→	370 GASTO PROVISIONES INCORPORADAS	→
389 ACTIVOS CONFIRMANTE (informe)	→	371 TRANSFERENCIAS Y RECURSOS (fijos y/o cesiones)	→
390 TOTAL ACTIVO	369 + 368 + 370 = 367,00	372 SUMINISTROS Y MATERIALES	46,75
400 PASIVO	→	373 TRANSPORTE	→
410 PASIVO CORRIENTE	→	374 GASTOS DE GESTION (agencias a socios, trabajadores y clientes)	→
411 GASTOS DE GESTION	→	375 GASTOS DE VALOR	→
412 GASTOS DEL EXTERIOR	→	376 AGUA, ENERGIA, UZ, Y TELECOMUNICACIONES	→
413 GASTOS DE ALQUILERES	→	377 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	→
414 GASTOS DEL EXTERIOR	→	378 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,82
415 GASTOS DE ALQUILERES	→	379 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	→
416 GASTOS DEL EXTERIOR	→	380 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVT	→
417 GASTOS DE ALQUILERES	→	381 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	→
418 GASTOS DE ALQUILERES	→	382 PROVISIONES CUBIERTAS INCORPORADAS	→
419 GASTOS DE ALQUILERES	→	383 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	→
420 GASTOS DE ALQUILERES	→	384 INTERESES CORRIENTES	→
421 GASTOS DE ALQUILERES	→	385 INTERESES CORRIENTES AL EXTERIOR	→
422 GASTOS DE ALQUILERES	→	386 INTERESES CORRIENTES AL EXTERIOR	→
423 GASTOS DE ALQUILERES	→	387 GASTOS DE ALQUILERES	→
424 GASTOS DE ALQUILERES	→	388 GASTOS DE ALQUILERES AL EXTERIOR	→
425 GASTOS DE ALQUILERES	→	389 GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	→
426 GASTOS DE ALQUILERES	→	390 GASTO PROVISIONES DIFERIDAS EN EL EXTERIOR	→
427 GASTOS DE ALQUILERES	→	391 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
428 GASTOS DE ALQUILERES	→	392 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
429 GASTOS DE ALQUILERES	→	393 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
430 GASTOS DE ALQUILERES	→	394 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
431 GASTOS DE ALQUILERES	→	395 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
432 GASTOS DE ALQUILERES	→	396 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
433 GASTOS DE ALQUILERES	→	397 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
434 GASTOS DE ALQUILERES	→	398 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
435 GASTOS DE ALQUILERES	→	399 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
436 GASTOS DE ALQUILERES	→	400 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
437 GASTOS DE ALQUILERES	→	401 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
438 GASTOS DE ALQUILERES	→	402 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
439 GASTOS DE ALQUILERES	→	403 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
440 PASIVO LARGO PLAZO	→	404 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
441 GASTOS DE ALQUILERES	→	405 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
442 GASTOS DE ALQUILERES	→	406 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
443 GASTOS DE ALQUILERES	→	407 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
444 GASTOS DE ALQUILERES	→	408 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
445 GASTOS DE ALQUILERES	→	409 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
446 GASTOS DE ALQUILERES	→	410 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
447 GASTOS DE ALQUILERES	→	411 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
448 GASTOS DE ALQUILERES	→	412 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
449 GASTOS DE ALQUILERES	→	413 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
450 GASTOS DE ALQUILERES	→	414 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
451 GASTOS DE ALQUILERES	→	415 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
452 GASTOS DE ALQUILERES	→	416 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
453 GASTOS DE ALQUILERES	→	417 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
454 GASTOS DE ALQUILERES	→	418 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
455 GASTOS DE ALQUILERES	→	419 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
456 GASTOS DE ALQUILERES	→	420 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
457 GASTOS DE ALQUILERES	→	421 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
458 GASTOS DE ALQUILERES	→	422 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
459 GASTOS DE ALQUILERES	→	423 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
460 GASTOS DE ALQUILERES	→	424 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
461 GASTOS DE ALQUILERES	→	425 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
462 GASTOS DE ALQUILERES	→	426 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
463 GASTOS DE ALQUILERES	→	427 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
464 GASTOS DE ALQUILERES	→	428 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
465 GASTOS DE ALQUILERES	→	429 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
466 GASTOS DE ALQUILERES	→	430 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
467 GASTOS DE ALQUILERES	→	431 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
468 GASTOS DE ALQUILERES	→	432 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
469 GASTOS DE ALQUILERES	→	433 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
470 PASIVO DIFERIDO	→	434 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
471 ANTEPCIO CLIENTES	→	435 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
472 OTROS PASIVOS	→	436 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
473 PROVISIONES ANTICIPADAS	→	437 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
474 TOTAL OTROS PASIVOS	→	438 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
475 PAGOS CONTINGENTES (informe)	→	439 GASTOS DE ALQUILERES EN EL EXTERIOR	→
476 TOTAL DEL PASIVO	431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 = 1.530,06	440 CONCILIACION Y TRIBUTARIA	1.196,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTA DECLARACION (ART. 101 DE LA COORDINACION 2004-028 DE LA L.R.15)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONDOR			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL PASIVO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 1.196,20			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO Roddy Constante I.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR GUAYADUL			
INTERESES POR MOJA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 102 + 900 + 904 = 10,00			
102 + 900 + 904 = 10,00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
477 INC. Nro.	478 INC. Nro.	479 INC. Nro.	480 INC. Nro.
477 USD	478 USD	479 USD	480 USD
477 LRD	478 LRD	479 LRD	480 LRD
477 ANP	478 ANP	479 ANP	480 ANP
DETALLE DE PAGOS			
PAGO ORIGINAL: 102			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
115 MAY 2006			
24/5 Ventanilla 115-15			

