

0032648

IMPORTANTE: SERASE LEER INSTRUCCIONES AL RENDIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2014 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 151124717001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA S.A. EXPEDIENTE: 80184			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y SOLOS POR CORRIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS CORRIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR PAGAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E-RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN ACQUISICIONES EN TRANSITO INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FLUJO TANGIBLE TIENEN EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP. EN ALMACEN ACTIVO FLUJO ACTIVO FLUJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 330 PASIVO 340 PASIVO CORRIENTE DEUDAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION DEUDAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DEUDADOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 350 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS PROVISIONES INCOGNITAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERCA EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIODICOS DIVIDENDOS EXCEPTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS DE PASAJES GASTOS DE ALIMENTACION GASTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (gastos y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS DE PASAJES GASTOS DE ALIMENTACION POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES GASTOS EN DIVULGO PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISISTABLES SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INCOGNITAS E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGNITAS SALDA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTO PROVISIONES DEUDALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPO IMPUESTO (1) RETENCION DEL IMPORTE CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO INVERTIDO A LA RENTA PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 IMPORTE 900 IMPORTE INTERES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 900 + 900	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA S.A. NOMBRE: [Firma] C.U.N.: 151124717001 RUC: 0101042367 MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O EN FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD DETALLE DE COMPENSACIONES N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 N° C/N: 151124717001 MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD MONEDA: USD	