



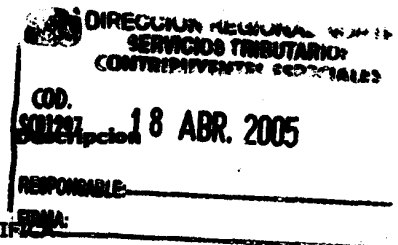
91.128

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

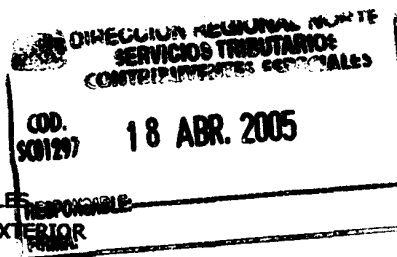
Numero de RUC:	1791774515001
Razon Social:	CORPCYS CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1446697

RESUMEN DE DATOS

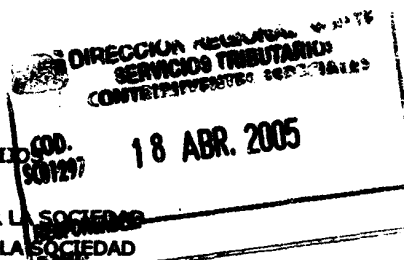


# Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102 AÑO	2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	254
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701759621
199 RUC CONTADOR	1102812250001
201 RUC	1791774515001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CORPCYS CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
203 EXPENDIENTE	91128
311 CAJA BANCOS	44889.92
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	3619195.44
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	238452.82
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14806.38
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66117.37
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	162498.01
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	129005.33
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27699.55
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	158612.74
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3984371.92
341 TERRENOS	140000
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	102866

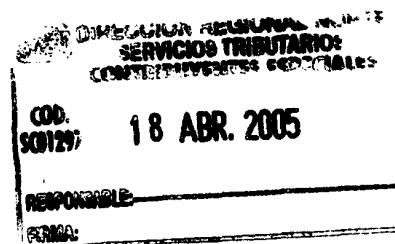
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3091986.47
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	73638.13
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1840583.95
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2722.58
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1864211.16
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3387585.97
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3387585.97
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	443694.88
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437960.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5734.84
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	244724
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	244724
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7622416.73
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1012870.96
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	473184.3
415 OBL CON INST FIN LOCALES	400000
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	563010.44
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	136997.48
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	18859.01
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	303948.5
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	93915.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3002786.22
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	490898.72
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	622431.2
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	8171.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1121501.47



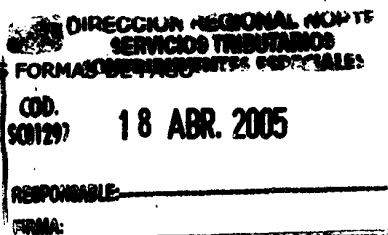
471 ANTICIPO CLIENTES	81979.05
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	81979.05
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4206266.74
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1219100
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1870085
507 RESERVA LEGAL	26704
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	70268.23
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	229992.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3416149.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7622416.73
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	8175122.87
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1491737.99
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	77020
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	113.55
607 OTRAS RENTAS	16387.19
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	15000
699 TOTAL INGRESOS	9775381.6
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	858087.79
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	306761.18
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	73684.81
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	4606669.46
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	685712.43
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	117164.48
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	26200.08
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	381427.33
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	18364.59
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	97431.99
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	35652.61
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0



735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	310100.03
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	110885.2
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7628141.98
750 SUELDOS, SALARIOS	305254.19
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	135217.42
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	80685.17
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	18000
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	29416.68
762 COMBUSTIBLES	29062.54
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	31722.52
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	49828.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	13091.9
766 GASTOS DE VIAJE	17270.3
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	54202.74
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	4747.46
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	28675.32
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	70990.52
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	210224.86
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	272860.21
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	378167.8
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1729417.75
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	12705.01
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	21193.24
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	33898.25
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	383923.62
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9391457.98
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	383923.62
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	46220



804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	77020
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	234330
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	877
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	5846
814 =UTILIDAD GRAVABLE	490044.62
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	148003
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	342041.62
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	107710.86
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	129005
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	21294.14
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0



Imprimir

Cerrar