

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE COMPRAVENTAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 205942

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17/03

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 ASO 2007 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 92710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 171823092007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA URBANA URBANA PERUANA S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS (1381,70)
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (18477,88)
 OTROS VALORES POR PAGAR O DEBERES NO RELACIONADOS (11376,42)
 OTROS VALORES POR PAGAR O DEBERES RELACIONADOS (7708,58)
 OTROS VALORES POR PAGAR O DEBERES (5225,94)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.A.) (686,18)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 OTROS VALORES POR PAGAR O DEBERES

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS
 EQUIPOS E INSTALACIONES (49618,20)
 MOBILIARIOS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS (1300,00)
 EQUIPO DE COMPUTACION
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (429,00)
 DEPRECIACION ACUMULADA AGRIERAS ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (50489,20)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (4) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO (50489,20)

370 PASIVO DIFERIDO

DE OTRAS ORGANIZACIONES Y CONSTITUCION
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEPOSITOS DE INVESTIGACION CAMBIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIONES INMOVILIZABLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
 (318 + 365 + 374 + 387)
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS (1546,24)
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 CON LA AGEN. TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE (7292,61)

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS (86536,85)
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 LOCALS
 DEL EXTERIOR
 HIPOTECA POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (86536,85)

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO (93827,31)
 (438 + 401 + 470 + 482)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1000,00)
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVANTES
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787)
 (3) PERIODOS DEL EJERCICIO (transferir campo 788)

TOTAL PATRIMONIO NETO (225,00)
 (494200)
 (2180519)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASIERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DEL IIR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRAIDOR

600 CONCLICACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787)
 PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788)
 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 10% DEDUCCIONES IMPRONTOS CUENTOS
 (3) 10% OTROS BENEFICIOS ESPECIALES
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS NO OPERACIONALES QUE SEAN GASTOS DE INTERES ESPECIALES
 A OTROS BENEFICIOS ESPECIALES
 (5) AMORTIZACION DEL PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES
 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (2) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRUABLE (816 + 818 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830)
 = PERDIDA (831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840)
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRUABLE (816 + 818)
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850)
 (1) ANTICIPA PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 + 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850)
 SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 + 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROYECTO ASO (100 + 1010 + 1020)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSAIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPRAVENTAS
 TARI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 27 MAR 2007
 Ruben Dorio Espinoza