

FORMULARIO 101 IMPORTE: SIN VALER LEER 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1911828941001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA CIAH CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 92719

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311	CAJA BANCOS	601	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
313	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES
314	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	604	IMPRESOS
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	NO IMPRESOS
316	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA FINAL	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	607	OTRAS RENTAS
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	608	TOTAL INGRESOS
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	700 COSTOS Y GASTOS
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	610	710 COSTO DE VENTAS
321	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACÉN	611	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	612	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323	INVENTARIO REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	613	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	614	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		616	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
		617	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		618	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		619	719 BIENES DE CAPITAL
		620	720 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		621	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		622	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		623	723 COMBUSTIBLES
		624	724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		625	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		626	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		627	727 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		628	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		629	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		630	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		631	731 OTROS COSTOS DE VENTAS
		632	732 TOTAL COSTO DE VENTAS
		633	733 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		634	734 SUELDOS, SALARIOS
		635	735 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		636	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		637	737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		638	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		639	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		640	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		641	741 COMISIONES EN VENTAS
		642	742 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		643	743 COMBUSTIBLES
		644	744 SUELDOS Y PASAJES (gerales y laborales)
		645	745 SUMINISTROS Y MATERIALES
		646	746 GASTOS DE GASTOS
		647	747 GASTOS DE VALE
		648	748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		649	749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		650	750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		651	751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		652	752 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
		653	753 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES
		654	754 CUENTAS INCOBRABLES
		655	755 BAJA DE INVENTARIOS
		656	756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		657	757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		658	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		659	759 GASTOS NO OPERACIONALES
		660	760 FERIA EN VENTA DE ACTIVOS
		661	761 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		662	762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		663	763 TOTAL COSTOS Y GASTOS
		664	764 UTILIDAD DEL EJERCICIO
		665	765 PERDIDA DEL EJERCICIO
		666	766 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
		667	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
		668	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
		669	803 1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
		670	804 2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
		671	805 3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
		672	806 4) GASTOS NO DEDUCIBLES
		673	807 EN EL PAIS
		674	808 EN EL EXTERIOR
		675	809 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
		676	810 UNIFORMES POR SERVICIO OTRO SOC.
		677	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS
		678	812 OTRAS DEDUCCIONES
		679	813 PERDIDA
		680	814 UTILIDAD GRABABLE
		681	815 PERDIDA GRABABLE
		682	816 SALDO UTILIDAD GRABABLE
		683	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
		684	818 ANTICIPO PAGADO
		685	819 RETENCIONES EN LA FUENTE
		686	820 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES
		687	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		688	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
341	TERRENOS	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343	MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344	EQUIPO DE COMPUTACION	714	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
345	VEHICULOS	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
347	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
348	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRERIBADA ACTIVO FIJO	718	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	BIENES DE CAPITAL
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
351	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
352	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
353	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	723	COMBUSTIBLES
354	TOTAL ACTIVO FIJO	724	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		725	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		726	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		727	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		728	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		729	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		730	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		731	OTROS COSTOS DE VENTAS
		732	TOTAL COSTO DE VENTAS
		733	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		734	SUELDOS, SALARIOS
		735	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		736	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		737	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		739	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		740	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		741	COMISIONES EN VENTAS
		742	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
		743	COMBUSTIBLES
		744	SUELDOS Y PASAJES (gerales y laborales)
		745	SUMINISTROS Y MATERIALES
		746	GASTOS DE GASTOS
		747	GASTOS DE VALE
		748	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		749	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		750	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		751	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
		752	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
		753	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES
		754	CUENTAS INCOBRABLES
		755	BAJA DE INVENTARIOS
		756	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		757	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		758	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
		759	GASTOS NO OPERACIONALES
		760	FERIA EN VENTA DE ACTIVOS
		761	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		763	TOTAL COSTOS Y GASTOS
		764	UTILIDAD DEL EJERCICIO
		765	PERDIDA DEL EJERCICIO

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		751 SUELDOS, SALARIOS	
371	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	752	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
372	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
373	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
374	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
375	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
376	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
377	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	758	COMISIONES EN VENTAS
378	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
379	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	760	COMBUSTIBLES
380	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	761	SUELDOS Y PASAJES (gerales y laborales)
381	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	762	SUMINISTROS Y MATERIALES
382	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	763	GASTOS DE GASTOS
383	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	764	GASTOS DE VALE
384	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
385	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
386	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
387	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
388	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	769	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
389	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	770	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES
390	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	771	CUENTAS INCOBRABLES
391	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	772	BAJA DE INVENTARIOS
392	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
393	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	774	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
394	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	775	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
395	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	776	GASTOS NO OPERACIONALES
396	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	777	FERIA EN VENTA DE ACTIVOS
397	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	778	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
398	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
399	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	780	TOTAL COSTOS Y GASTOS
400	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	781	UTILIDAD DEL EJERCICIO
401	GASTO POR ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	782	PERDIDA DEL EJERCICIO

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381 BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES		781 SUELDOS, SALARIOS	
381	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	782	BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
382	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	783	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
383	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	784	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
384	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	785	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
385	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	786	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
386	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	787	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
387	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	788	COMISIONES EN VENTAS
388	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	789	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
389	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	790	COMBUSTIBLES
390	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	791	SUELDOS Y PASAJES (gerales y laborales)
391	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	792	SUMINISTROS Y MATERIALES
392	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	793	GASTOS DE GASTOS
393	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	794	GASTOS DE VALE
394	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	795	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
395	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	796	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
396	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	797	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
397	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	798	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
398	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	799	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
399	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	800	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMOVILIZABLES
400	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	801	CUENTAS INCOBRABLES
401	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	802	BAJA DE INVENTARIOS
402	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	803	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
403	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	804	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
404	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	805	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
405	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	806	GASTOS NO OPERACIONALES
406	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	807	FERIA EN VENTA DE ACTIVOS
407	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	808	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
408	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
409	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	810	TOTAL COSTOS Y GASTOS
410	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	811	UTILIDAD DEL EJERCICIO
411	BIENEFICIOS SOCIALES Y ALIENACIONES	812	PERDIDA DEL EJERCICIO

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
411	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	803	1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
412	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	804	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
413	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	805	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
414	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	806	4) GASTOS NO DEDUCIBLES
415	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	807	EN EL PAIS
416	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	808	EN EL EXTERIOR
417	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	809	GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
418	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	810	UNIFORMES POR SERVICIO OTRO SOC.
419	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
420	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	812	OTRAS DEDUCCIONES
421	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	813	PERDIDA
422	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	814	UTILIDAD GRABABLE
423	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	815	PERDIDA GRABABLE
424	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	816	SALDO UTILIDAD GRABABLE
425	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
426	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES	818	ANTICIPO PAGADO
427	DEBERES SOCIALES Y ALIENACIONES		