

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1791978121001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONSTRUCTORA KEOPS S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 94517

**300 ACTIVO**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 311 CUENTA BANCOS: 23,415.84  
 312 INTERVENIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
 313 OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES  
 315 OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EMPRESAS)  
 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EMPRESAS)  
 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 323 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MECAN. EN VALORIZACION  
 324 MERCADERIA EN TRANSITO  
 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  
 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 3,346,388.02**

**320 PATRIMONIO NETO**  
 321 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 2,000.00  
 322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA  
 323 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACION  
 324 RESERVA LEGAL  
 325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA  
 326 RESERVA DE CAPITAL  
 327 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  
 328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 329 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Imparidad y Retenidos)  
 331 PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 2,000.00**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3,454,262.73**

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**600 INGRESOS**  
 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  
 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  
 603 EXPORTACIONES NETAS  
 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
 606 OTRAS RENTAS  
 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  
 608 OTRAS RENTAS E INENTAS  
 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
 610 INGRESOS POR RETORNO DE CAPITAL  
 611 TOTAL INGRESOS

**700 COSTOS Y GASTOS**  
 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
 723 SALA DE INVENTARIOS  
 724 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  
 725 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES  
 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)  
 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
 728 GASTO PROVISOR PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL  
 729 HONORARIOS, COMISIONES Y PUNTAS A PERSONAS NATURALES  
 730 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS  
 731 HONORARIOS Y OTROS TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES  
 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
 735 COMISION A SOCIEDADES  
 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD  
 737 COMBUSTIBLES  
 738 LUBRICANTES  
 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  
 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  
 741 SUELDOS Y PAGOS PAGADOS (Sueldos y pagos)  
 742 SUJESTOS Y MATERIALES  
 743 TRANSPORTE  
 744 GASTOS DE GESTION (Incluye a incorporacion, tributaciones y demas)  
 745 GASTOS DE VIAJE  
 746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
 750 AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS CAMIONEROS MOVILES Y EQUIPO CAMIONEROS MOVILES  
 751 AMORTIZACION DE BIENES Y EQUIPOS CAMIONEROS MOVILES Y EQUIPO CAMIONEROS MOVILES  
 752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES  
 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  
 755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR  
 756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR  
 757 GASTOS A RER REEMBOLSADOS  
 758 GASTOS A RER REEMBOLSADOS  
 759 GASTOS A RER REEMBOLSADOS  
 760 GASTOS A RER REEMBOLSADOS  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 3,452,262.73**

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES: 1,951,454.93  
 412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  
 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES: 1,500,000.00  
 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  
 415 PREVISIONES POR ACCIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 416 PREVISIONES POR ACCIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  
 418 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJESTALES (sin intereses)  
 419 PROVISIONES  
 420 CREDITO MULTIVO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 3,452,262.73**

**420 PASIVO LARGO PLAZO**  
 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  
 422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  
 423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES  
 424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  
 425 PREVISIONES POR ACCIONES Y COMPANIAS RELACIONADAS  
 426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJESTALES (sin intereses)  
 427 PROVISIONES  
 428 CREDITO MULTIVO  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699,799 < 0  
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO  
 803 (1) IMPORTE DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  
 804 (2) IMPORTE DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  
 805 (3) IMPORTE DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  
 806 (4) IMPORTE DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  
 807 (5) IMPORTE DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO: 800**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 801 PAGO PREVIO  
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 803 INTERESES POR MOROSIDAD  
 804 MULTAS  
**TOTAL PAGADO: 800 + 803 + 804**

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 FRANCISCO ESCOBAR GONZALEZ  
 MARCOS SOLIS V.  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**  
 810 UTILIDAD  
 811 COMPROBANTE  
 812 SALDO UTILIDAD GRAVABLE  
 813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
 814 ANTICIPO PAGADO  
 815 RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  
 816 RETENCIONES POR DIVIDENDOS IMPROBOS  
 817 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  
 818 CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES  
 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  
 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRIMARIO AÑO: 0.0  
 ANTICIPO SECUNDARIO AÑO: 0.0