

1 0039092

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
FORMULARIO QUE SE PRESENTA

98770

RUC 099136263001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOB. ALTECONSA EXPEDIENTE 9877096

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	348,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	6.692,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	852,00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EVENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	535,92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.228,32
MERCADEBIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.200,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.075,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	171,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	904,46	MANO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	95,00	APORTES HEBY Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	131,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	90,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	135,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	2.240,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	334,48	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUBSOLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.560,00
PROVISIONES FISCALES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.000,00
ACCIONES RECIBIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE DISTRIBUCION	3.000,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334,48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	120,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	135,20
LOCALES	800,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	
EXTERNO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CELESTACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	1.134,48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	122,40
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	83,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.051,38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
RESERVAS	142,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	386,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	176,94
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	176,94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	83,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	176,94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.105,87	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	260,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.240,35	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39,07



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISACION (ART. 88, Ley 201)

JOSE DEL PINO L. ERNESTO ANGULO  
NOMBRE NOMBRE

C.I. 090328985-8 C.I. 0800333809

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34,47
INTERESES POR MORA	1,40
MULTAS	3,10
TOTAL PAGADO	38,97
OTRAS FORMAS DE PAGO	
	38,97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	176,94
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	83,53
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	260,47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39,07
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	260,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34,47
(-) ANTICIPOS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	34,47