0078538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992268670001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Grecongoss S.A | EXPEDIENTE: 109727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7500.00	RESERVA LEGAL	271.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1386.02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1461.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	353.3	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	649.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1061.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3594.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	39049.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	26379.62		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36768.18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4801.45		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2470.38		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2331.07		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	2331.07		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 + 397	39099.22		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3952.67		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	30652.02		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	229.29		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	393.10		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	277.55		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35504.72		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	35504.72		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13332.60
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	157.14
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	13379.74
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30620.00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11478.58
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26879.62
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8280.50
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	—
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	210.00
		LUBRICANTES	—
		COMBUSTIBLES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	105.53
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2524.97
		TRANSPORTE	85.00
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
		GASTOS DE VIAJE	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	314.18
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768.00
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	LOCALES		547.60
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
	LOCALES (INFORMATIVO)		—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	LOCALES		133.38
	DEL EXTERIOR		—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	181.22
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	13142.92
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1850.30
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	277.55
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0	1572.75
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1572.75
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	393.19
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	649.21
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	256.02
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 500 - 022	—
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Grecia Rando | NOMBRE: Luis Procel

C.I. No. 0906042524 | RUC No. 0600559207001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

CONCEPTO COMPENSACIONES

CONCEPTO NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 JUN 2007 — SOCIEDADES — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

IMPO 912 Y 922 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | ARC. | MES | DIA

...PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ...LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - 2006/06/06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2007 NU: 001-007-1801553
01 - NAT - 21876
JU - UNI - JUJUJ - 0
Valor:$.0.00** CA36:0221 NT:6150010 Com:0.50 EFE