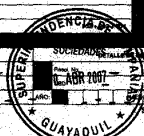


IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2006		03	
RUC 099629426000		Razon Social o Denominación Construtora King S.A. Construcción		111502	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA, BANCOS		800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
OTRAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.000,00			
INVENTARIO CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA DE CAPITAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA PRENSA)		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA COMERCIAL)		UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participación, Impuesto y Retención			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16.139,43			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
INVENTARIO EN TRANSITO		29.665,36			
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		ESTADO DE RESULTADOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		800 INGRESOS			
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS			
24.824,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS FINANCIEROS			
350 ACTIVO TANGIBLE		OTRAS RENTAS			
TERRENCIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
BENEFICIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS			
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INSTALACIONES		INGRESOS POR REINTEGRO (INFORMATIVO)			
MUEBLES Y OBJETOS		TOTAL INGRESOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		(SUMA DEL 801 AL 809)			
NAVES, AERONAVES BARCAS Y SIMILARES		700 COSTOS Y GASTOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
4.441,69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
360 ACTIVO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCCIÓN TERMINADOS			
380 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			
ACTIVO DIFERIDO		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de remite)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenado año 2006)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN VICTORIAL			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
100,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
350,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVOS LARGO PLAZO		APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS		APENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIOS/AS			
OTROS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
1) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISARIES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		CREDITOS			
OTRAS		APENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		APENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BIENES Y PRESTES POR GASTOS Y BIENES			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		TRANSPORTE			
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS DE GESTIÓN (según ley de remite, trabajadores y otros)			
329.665,36		GASTOS DE VIAJE			
600 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES			
610 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EL ESE		LOCALES			
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES (INFORMATIVO)			
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cargo)		AL EXTERIOR INFORMATIVO			
PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS			
CRÉDITO A MUTUO		NA QUE SE CARBA AL GASTO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
9.944,06		PERDIDA EN GASTOS			
640 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
CON EL ESE		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
CON EMPLEADOS		1.542,22			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		470 PASIVO DIFERIDO			
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin cargo)		INTERIOR CLIENTES			
PROVISIONES		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL PASIVO DIFERIDO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		480 OTROS PASIVOS			
1.542,22		REPAROS ANTICIPADOS			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL OTROS PASIVOS			
INTERIOR CLIENTES		PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL DEL PASIVO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		11.486,33			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
REPAROS ANTICIPADOS		29.665,36			
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		ANTICIPO PAGADO			
TOTAL DEL PASIVO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
11.486,33		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
29.665,36		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
ANTICIPO PAGADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIAL		PAGO PREVIO			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		INTERESES POR VORA			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		MULTAS			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		TOTAL PAGADO			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		3.631,00			
PAGO PREVIO		1.917,35			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.713,65			
INTERESES POR VORA		820,56			
MULTAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
TOTAL PAGADO		29.665,36			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA S.A. - RUC 0901555001 - Población 1170104 BGR - 0171-4260304

489 12:23:39 04/18/2007 4 1 aruzm
EN 300 PASO IMPUESTOS RENT
TIP IMPUT: 100 IMPUT A LA RENTA Y P
SUCEDER NO: 37-018-07115-4
1680,00 IMPUT BULVARIZADO