

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099236103400** RAZÓN SOCIAL: **CONSTRUCTORA AVILES PERALTA S.A** EXPEDIENTE: **116190**

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: **2006** TIPO: **FORMULARIO QUE SUSTITUYE** No. Empleados hasta 999: **---**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS **19,31**

INVENTARIOS Y MATERIAS PRIMAS TEMPORALES **---**

CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **---**

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **---**

CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) **---**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

INVENTARIO DE Bienes Muebles y Mobiliarios **---**

INVENTARIO DE PRECIOS, TERRENO Y MERCADO EN ALMACÉN **---**

INVENTARIO DE TRANSPORTES **---**

INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS **---**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **---**

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO **---**

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **236,68**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS **---**

EDIFICIOS **---**

OBRA EN PROCESO **---**

INSTALACIONES **---**

MUEBLES Y ENFERES **---**

MAQUINARIA Y EQUIPO **400,00**

NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES **---**

COCHES DE COMERCIO Y SIMILARES **---**

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL **---**

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES **---**

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **92,00**

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VALORES DE BIENES MUEBLES Y MOBILIARIOS **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **320,00**

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **320,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **---**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **320,00**

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **---**

SALDO DE GASTOS DE EJERCICIO CAMBIARIO (ANULACIONES AÑO 2004) **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **---**

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **---**

ACTIVOS A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS **---**

CLIENTES NO RELACIONADOS **---**

OTROS **---**

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS **---**

AGENCIAS Y PARTICIPACIONES **---**

OTRAS **---**

OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO **---**

OTROS ACTIVOS **---**

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO **---**

ACTIVOS CONTINGENTES (INDETERMINADOS) **---**

TOTAL DEL ACTIVO **556 + 291 + 297 = 1144,68**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES **---**

DEL EXTERIOR **---**

LOCALES **---**

DEL EXTERIOR **---**

CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL **---**

REPOSICIONAR DEL ESTUDIO **---**

SON EL ISS **---**

CON EMPLEADOS **---**

PROVISIONES **---**

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BANCOS (EN MONEDA) **---**

PROVISIONES **---**

CRÉDITO A MUTUO **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **8,74**

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES **---**

DEL EXTERIOR **---**

LOCALES **---**

DEL EXTERIOR **---**

LOCALES **---**

DEL EXTERIOR **---**

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y BANCOS (EN MONEDA) **---**

PROVISIONES **---**

CRÉDITO A MUTUO **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **---**

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES **---**

OTRAS MARCAS O FORTES **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **---**

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **---**

PASIVOS CONTINGENTES (INDETERMINADOS) **---**

TOTAL DEL PASIVO **828 + 420 + 472 + 480 = 1144,68**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **---**

(1) CAPITAL RESERVADO NO PRODUCO, ACORDADO EN TECNICA **---**

RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **---**

RESERVA DE CAPITAL **---**

RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL **---**

RESERVA DE CAPITAL **---**

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **---**

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **---**

(2) GASTOS DE EJERCICIO **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO PRESENTE DE PARTICIPACIONES, PRESENTES Y FUTURAS **---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **1144,68**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **422 + 506 = 1144,68**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 1% **---**

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 0% **---**

EXPORTACIONES NETAS **---**

INGRESOS POR PRESTACIÓN DEL EXTERIOR **---**

OTRAS RENTAS **---**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **---**

OTRAS RENTAS EXTERNAS **---**

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO **---**

(GASTOS POR REFINANCIAMIENTO Y FINANCIAMIENTO) **---**

TOTAL INGRESOS **932,88**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 GASTOS DE BIENES MUEBLES Y MOBILIARIOS PARA LA ACTIVIDAD **---**

COMPRA MATERIALES LOCALES Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

(1) UTILIDAD FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**

COMPRA MATERIALES LOCALES DE MATERIA PRIMA **---**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **---**

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

VALUACIÓN AGUA, PRODUCTOS Y TERMINALES **---**

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINALES **---**

VALUACIÓN DE INVENTARIOS (INFORMATIVOS) **---**

VALORES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES **---**

VALORES, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS **---**

VALORES A LA RESERVA SOCIAL (salvo fondo de reserva) **---**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL **---**

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES **---**

RENTAS, INTERESES Y OTROS INGRESOS AUTOPAGOS **---**

HONORARIOS Y ESTADÍSTICAS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **---**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

COMISIONES A SOCIETES **---**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **---**

COMBUSTIBLES **---**

LUBRICANTES **---**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **---**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR **---**

SEGUROS Y REASEGROS (seguros y siniestros) **---**

SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

TRANSPORTE **---**

GASTOS DE GESTIÓN (seguros e indemnizaciones, habilitaciones y gastos) **---**

GASTOS DE VENTA **---**

AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES **---**

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL **---**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **---**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO **---**

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONETOS MOVIL **---**

AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZACIONES) **---**

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **---**

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

LOCALES **---**

AL EXTERIOR