

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
AÑO 2006
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990747245001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSULTORA Y FISCALIZACIONES C. LDA. CONYFIS
EXERCICIO 2006

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 38.880,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 112.171,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 3.863,68
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MATERIA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147.187,38
320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS 40.721,30
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO 11.047,60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3.400,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 18.181,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 46.987,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 938 + 308
TOTAL DEL ACTIVO 938 + 308 + 370 + 400

ESTADO DE SITUACIÓN (Continuación)
800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10.019,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 11.570,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 86.926,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 308 194.175,23

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311.672,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
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
TOTAL INGRESOS 311.672,96
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
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
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 62.621,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29.258,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 37.073,18
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 38.045,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 14.161,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES 7.039,46
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 2.794,18
COMBUSTIBLES 4.916,93
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
SUMINISTROS Y MATERIALES 7.113,20
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes) 9.848,59
GASTOS DE VIAJE 4.232,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9.380,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 3.443,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.249,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7.568,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 4.116,48
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES 2.071,43
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 4.236,12
LOCALES 34.230,85
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS 298.060,29

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 13.612,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.041,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
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
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 11.570,77
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 818 \* 15% + (817 \* 25%) 2.892,70
(-) ANTICIPO PAGADO 520,24
(-) RETENCIONES EN CUENTA DE PAGAR REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 955,02
(-) RETENCIONES EN CUENTA DE PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
(-) RETENCIONES EN CUENTA DE PAGAR DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O CANCELACIÓN DE DEBITOS EN CUENTAS SIMILARES
BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-819-820-820-821-822-823-823-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 819-820-821-822-823-823-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824 \* 819 - 820 - 822 491,23

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 1.417,44
INTERESES POR MORA 20,64
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 1.480,60

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
NOMBRE: ING. JOSE GONZALEZ NOMBRE: ING. MANUEL ZAMORA
C.I. N° 0900839168 RUC N° 0911445039001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.480,60
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES