

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2006 102 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC/CODIGO 000001 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y H. HERRERA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 32539

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
311 CASH, BANCOS	811	611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	811
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	812
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	613 EXPORTACIONES	813
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	615 OTROS INGRESOS EXENTOS	815
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	616 REMANENTES FINANCIEROS	816
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	617 OTRAS RENTAS	817
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	818	618 TOTAL INGRESOS	818
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	823	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	825	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
327 TOTAL ACTIVO	827	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
328 ACTIVO FIJO	828	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
329 ACTIVO FIJO TANGIBLE	829	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
330 TERRENIOS	830	720 GASTOS DE GESTION	720
331 EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
332 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
333 EQUIPO DE COMPUTACION	833	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
334 VEHICULOS	834	724 GASTOS DE FABRICACION	724
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835	725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
336 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
337 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. ERADA ACTIVO FIJO	837	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727
338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	838	728 SEGUROS Y RESERBOS DE INC. MAQUIL. EQUIP. Y VEH. (1916 y subsecm)	728
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	839	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BENEFIOS	840	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
341 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	841	731 SUELDOS Y SALARIOS	731
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	732 GASTOS DE GESTION	732
343 TOTAL ACTIVO FIJO	843	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
344 TOTAL ACTIVO	844	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	845	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
346 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	846	736 COMBUSTIBLES	736
347 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	847	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
348 GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO	848	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	849	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
350 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	850	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
351 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	851	741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
353 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	853	743 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
354 OTROS ACTIVOS	854	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	744
355 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALAMBORADO	855	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	745
356 OTROS	856	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
357 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	857	751 SUELDOS, SALARIOS	751
358 INVERSIONES A LARGO PLAZO	858	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
359 OTAS	859	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
360 GASTOS ANTICIPADOS	860	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
361 OTROS ACTIVOS	861	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
362 TOTAL OTROS ACTIVOS	862	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
363 TOTAL DEL ACTIVO	863	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
364 ACTIVOS CONTINGENTES	864	758 COMISIONES EN VENTAS	758
365 TOTAL PASIVO	865	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
366 PASIVO CORRIENTE	866	760 COMBUSTIBLES	760
367 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	867	761 SEGUROS Y RESERBOS DE INC. MAQUIL. EQUIP. Y VEH. (1916 y subsecm)	761
368 DEL EXTERIOR	868	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762
369 LOCALES	869	763 GASTOS DE GESTION	763
370 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	870	764 GASTOS DE VIAJE	764
371 DEL EXTERIOR	871	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
372 LOCALES	872	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
373 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASH MERCH	873	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
374 DEL EXTERIOR	874	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
375 LOCALES	875	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
376 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	876	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
377 CON EL IESS	877	771 CUENTAS INCOBRABLES	771
378 CON EMPLEADOS	878	772 BAJA DE INVENTARIOS	772
379 PROVISIONES A CORTO PLAZO	879	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773
380 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	880	774 ATENCIÓN COMERCIAL	774
381 TOTAL PASIVO CORRIENTE	881	775 LOCAL ES	775
382 PASIVO LARGO PLAZO	882	776 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	776
383 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	883	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
384 DEL EXTERIOR	884	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
385 LOCALES	885	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	886	780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
387 DEL EXTERIOR	887	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
388 LOCALES	888	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
389 PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASH MERCH	889	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
390 DEL EXTERIOR	890	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
391 LOCALES	891	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	785
392 OBLIGACIONES BANCARIAS	892	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
393 PROVISIONES PARA FULCRACION PERSONAL	893	787 PERDIDA DEL EJERCICIO	787
394 OTRAS PROVISIONES	894	788 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	895	789 PERDIDA DEL EJERCICIO	789
396 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	896	790 PERDIDA DEL EJERCICIO	790
397 PASIVO DIFERIDO	897	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	791
398 ANTICIPO CLIENTES	898	792 PERDIDA DEL EJERCICIO	792
399 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	899	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	793
400 TOTAL PASIVO DIFERIDO	900	794 PERDIDA DEL EJERCICIO	794
401 PASIVOS CONTINGENTES	901	795 PERDIDA DEL EJERCICIO	795
402 TOTAL PASIVO	902	796 PERDIDA DEL EJERCICIO	796
403 PASIVOS CONTINGENTES	903	797 PERDIDA DEL EJERCICIO	797
404 TOTAL PASIVO	904	798 PERDIDA DEL EJERCICIO	798
405 PASIVOS CONTINGENTES	905	799 PERDIDA DEL EJERCICIO	799
406 TOTAL PASIVO	906	800 PERDIDA DEL EJERCICIO	800
407 PASIVOS CONTINGENTES	907	801 PERDIDA DEL EJERCICIO	801
408 TOTAL PASIVO	908	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802
409 PASIVOS CONTINGENTES	909	803 PERDIDA DEL EJERCICIO	803
410 TOTAL PASIVO	910	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	804
411 PASIVOS CONTINGENTES	911	805 PERDIDA DEL EJERCICIO	805
412 TOTAL PASIVO	912	806 PERDIDA DEL EJERCICIO	806
413 PASIVOS CONTINGENTES	913	807 PERDIDA DEL EJERCICIO	807
414 TOTAL PASIVO	914	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	808
415 PASIVOS CONTINGENTES	915	809 PERDIDA DEL EJERCICIO	809
416 TOTAL PASIVO	916	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	810
417 PASIVOS CONTINGENTES	917	811 PERDIDA DEL EJERCICIO	811
418 TOTAL PASIVO	918	812 PERDIDA DEL EJERCICIO	812
419 PASIVOS CONTINGENTES	919	813 PERDIDA DEL EJERCICIO	813
420 TOTAL PASIVO	920	814 PERDIDA DEL EJERCICIO	814
421 PASIVOS CONTINGENTES	921	815 PERDIDA DEL EJERCICIO	815
422 TOTAL PASIVO	922	816 PERDIDA DEL EJERCICIO	816
423 PASIVOS CONTINGENTES	923	817 PERDIDA DEL EJERCICIO	817
424 TOTAL PASIVO	924	818 PERDIDA DEL EJERCICIO	818
425 PASIVOS CONTINGENTES	925	819 PERDIDA DEL EJERCICIO	819
426 TOTAL PASIVO	926	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	820
427 PASIVOS CONTINGENTES	927	821 PERDIDA DEL EJERCICIO	821
428 TOTAL PASIVO	928	822 PERDIDA DEL EJERCICIO	822
429 PASIVOS CONTINGENTES	929	823 PERDIDA DEL EJERCICIO	823
430 TOTAL PASIVO	930	824 PERDIDA DEL EJERCICIO	824
431 PASIVOS CONTINGENTES	931	825 PERDIDA DEL EJERCICIO	825
432 TOTAL PASIVO	932	826 PERDIDA DEL EJERCICIO	826
433 PASIVOS CONTINGENTES	933	827 PERDIDA DEL EJERCICIO	827
434 TOTAL PASIVO	934	828 PERDIDA DEL EJERCICIO	828
435 PASIVOS CONTINGENTES	935	829 PERDIDA DEL EJERCICIO	829
436 TOTAL PASIVO	936	830 PERDIDA DEL EJERCICIO	830
437 PASIVOS CONTINGENTES	937	831 PERDIDA DEL EJERCICIO	831
438 TOTAL PASIVO	938	832 PERDIDA DEL EJERCICIO	832
439 PASIVOS CONTINGENTES	939	833 PERDIDA DEL EJERCICIO	833
440 TOTAL PASIVO	940	834 PERDIDA DEL EJERCICIO	834
441 PASIVOS CONTINGENTES	941	835 PERDIDA DEL EJERCICIO	835
442 TOTAL PASIVO	942	836 PERDIDA DEL EJERCICIO	836
443 PASIVOS CONTINGENTES	943	837 PERDIDA DEL EJERCICIO	837
444 TOTAL PASIVO	944	838 PERDIDA DEL EJERCICIO	838
445 PASIVOS CONTINGENTES	945	839 PERDIDA DEL EJERCICIO	839
446 TOTAL PASIVO	946	840 PERDIDA DEL EJERCICIO	840
447 PASIVOS CONTINGENTES	947	841 PERDIDA DEL EJERCICIO	841
448 TOTAL PASIVO	948	842 PERDIDA DEL EJERCICIO	842
449 PASIVOS CONTINGENTES	949	843 PERDIDA DEL EJERCICIO	843
450 TOTAL PASIVO	950	844 PERDIDA DEL EJERCICIO	844
451 PASIVOS CONTINGENTES	951	845 PERDIDA DEL EJERCICIO	845
452 TOTAL PASIVO	952	846 PERDIDA DEL EJERCICIO	846
453 PASIVOS CONTINGENTES	953	847 PERDIDA DEL EJERCICIO	847
454 TOTAL PASIVO	954	848 PERDIDA DEL EJERCICIO	848
455 PASIVOS CONTINGENTES	955	849 PERDIDA DEL EJERCICIO	849
456 TOTAL PASIVO	956	850 PERDIDA DEL EJERCICIO	850
457 PASIVOS CONTINGENTES	957	851 PERDIDA DEL EJERCICIO	851
458 TOTAL PASIVO	958	852 PERDIDA DEL EJERCICIO	852
459 PASIVOS CONTINGENTES	959	853 PERDIDA DEL EJERCICIO	853
460 TOTAL PASIVO	960	854 PERDIDA DEL EJERCICIO	854
461 PASIVOS CONTINGENTES	961	855 PERDIDA DEL EJERCICIO	855
462 TOTAL PASIVO	962	856 PERDIDA DEL EJERCICIO	856
463 PASIVOS CONTINGENTES	963	857 PERDIDA DEL EJERCICIO	857
464 TOTAL PASIVO	964	858 PERDIDA DEL EJERCICIO	858
465 PASIVOS CONTINGENTES	965	859 PERDIDA DEL EJERCICIO	859
466 TOTAL PASIVO	966	860 PERDIDA DEL EJERCICIO	860
467 PASIVOS CONTINGENTES	967	861 PERDIDA DEL EJERCICIO	861
468 TOTAL PASIVO	968	862 PERDIDA DEL EJERCICIO	862
469 PASIVOS CONTINGENTES	969	863 PERDIDA DEL EJERCICIO	863
470 TOTAL PASIVO	970	864 PERDIDA DEL EJERCICIO	864
471 PASIVOS CONTINGENTES	971	865 PERDIDA DEL EJERCICIO	865
472 TOTAL PASIVO	972	866 PERDIDA DEL EJERCICIO	866
473 PASIVOS CONTINGENTES	973	867 PERDIDA DEL EJERCICIO	867
474 TOTAL PASIVO	974	868 PERDIDA DEL EJERCICIO	868
475 PASIVOS CONTINGENTES	975	869 PERDIDA DEL EJERCICIO	869
476 TOTAL PASIVO	976	870 PERDIDA DEL EJERCICIO	870
477 PASIVOS CONTINGENTES	977	871 PERDIDA DEL EJERCICIO	871
478 TOTAL PASIVO	978	872 PERDIDA DEL EJERCICIO	872
479 PASIVOS CONTINGENTES	979	873 PERDIDA DEL EJERCICIO	873
480 TOTAL PASIVO	980	874 PERDIDA DEL EJERCICIO	874
481 PASIVOS CONTINGENTES	981	875 PERDIDA DEL EJERCICIO	875
482 TOTAL PASIVO	982	876 PERDIDA DEL EJERCICIO	876
483 PASIVOS CONTINGENTES	983	877 PERDIDA DEL EJERCICIO	877
484 TOTAL PASIVO	984	878 PERDIDA DEL EJERCICIO	878
485 PASIVOS CONTINGENTES	985	879 PERDIDA DEL EJERCICIO	879
486 TOTAL PASIVO	986	880 PERDIDA DEL EJERCICIO	880
487 PASIVOS CONTINGENTES	987	881 PERDIDA DEL EJERCICIO	881
488 TOTAL PASIVO	988	882 PERDIDA DEL EJERCICIO	882
489 PASIVOS CONTINGENTES	989	883 PERDIDA DEL EJERCICIO	883
490 TOTAL PASIVO	990	884 PERDIDA DEL EJERCICIO	884
491 PASIVOS CONTINGENTES	991	885 PERDIDA DEL EJERCICIO	885
492 TOTAL PASIVO	992	886 PERDIDA DEL EJERCICIO	886
493 PASIVOS CONTINGENTES	993	887 PERDIDA DEL EJERCICIO	887
494 TOTAL PASIVO	994	888 PERDIDA DEL EJERCICIO	888
495 PASIVOS CONTINGENTES	995	889 PERDIDA DEL EJERCICIO	889
496 TOTAL PASIVO	996	890 PERDIDA DEL EJERCICIO	890
497 PASIVOS CONTINGENTES	997	891 PERDIDA DEL EJERCICIO	891
498 TOTAL PASIVO	998	892 PERDIDA DEL EJERCICIO	892
499 PASIVOS CONTINGENTES	999	893 PERDIDA DEL EJERCICIO	893
500 TOTAL PASIVO	1000	894 PERDIDA DEL EJERCICIO	894

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	802 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	803 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	804	804 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
505 RESERVA DE CAPITAL	805	805 EN EL PAIS	805
506 OTROS SUPERAVITES	806	806 EN EL EXTERIOR	806
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	807 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	809 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	810	810 (7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	811	811 (8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	812 (9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
513 PASIVOS CONTINGENTES			