

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: 2006  
 104 TIPO DE ENTIDAD QUE SUSTITUYE: 106 No. Entidad que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 12-900447-0-1  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE INGENIERIA Y CONSULTORIA  
 203 ENTIDAD: S.A. DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
Caja, Bancos	2311	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	2312	5012 APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CHEQUES Y OTRAS FORMAS DE PAGOS NO RELACIONADOS	2313	5013 RESERVA LEGAL	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	2314	5014 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	2315	5015 RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2316	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2317	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	2318	5018 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	355,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	2319	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2320	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2321	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>755,53</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2322	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>755,53</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCANCIAS EN ALMACEN	2323		
MERCADERIA EN TRANSITO	2324		
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2325		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		601 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 12%	400
TERMINOS	3411	602 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%	100
EDIFICIOS	3412	603 EXPORTACIONES NETAS	1000
OBRAS EN PROCESO	3413	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	900
INSTALACIONES	3414	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100
MUEBLES Y BIENES	3415	606 OTRAS RENTAS	800
MAQUINARIA Y EQUIPO	3416	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	100
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	3417	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	200
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3418	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	800
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3419	610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	810
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3420	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>3000</b>
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3421		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3422	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3423	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211
		712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3421	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214
AMORTIZACION ACUMULADA	3422	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>348</b>	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	216
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399 + 348</b>	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	219
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	220
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	221
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	3711	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	222
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	3712	723 BALZA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	223
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)	3713	724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	224
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3714	725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	225
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3715	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de inversión)	226
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	227
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	228
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTA PERSONAS NATURALES	229
CLIENTES RELACIONADOS	401	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	230
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	731 HONORARIOS Y EXTRASERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	231
OTROS	403	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	233
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	234
OTRAS	406	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	235
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	407	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	236
OTROS ACTIVOS	408	737 COMBUSTIBLES	237
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>409</b>	738 LUBRICANTES	238
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>	<b>410</b>	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	239
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 348 + 378 + 410</b>	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	240
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	241
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	242
		743 TRANSPORTE	243
		744 GASTOS DE GESTIÓN (registro a notaría, notificaciones y cherteds)	244
		745 GASTOS DE VIAJE	245
		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	246
		747 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O EMPLEADOS	247
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	249
		750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	250
		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	251
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	253
		754 RETENCIONES Y RETENCIONES	254
		755 AL EXTERIOR	255
		756 AL EXTERIOR	256
		757 AL EXTERIOR	257
		758 AL EXTERIOR	258
		759 AL EXTERIOR	259
		760 AL EXTERIOR	260
		761 AL EXTERIOR	261
		762 AL EXTERIOR	262
		763 AL EXTERIOR	263
		764 AL EXTERIOR	264
		765 AL EXTERIOR	265
		766 AL EXTERIOR	266
		767 AL EXTERIOR	267
		768 AL EXTERIOR	268
		769 AL EXTERIOR	269
		770 AL EXTERIOR	270
		771 AL EXTERIOR	271
		772 AL EXTERIOR	272
		773 AL EXTERIOR	273
		774 AL EXTERIOR	274
		775 AL EXTERIOR	275
		776 AL EXTERIOR	276
		777 AL EXTERIOR	277
		778 AL EXTERIOR	278
		779 AL EXTERIOR	279
		780 AL EXTERIOR	280
		781 AL EXTERIOR	281
		782 AL EXTERIOR	282
		783 AL EXTERIOR	283
		784 AL EXTERIOR	284
		785 AL EXTERIOR	285
		786 AL EXTERIOR	286
		787 AL EXTERIOR	287
		788 AL EXTERIOR	288
		789 AL EXTERIOR	289
		790 AL EXTERIOR	290
		791 AL EXTERIOR	291
		792 AL EXTERIOR	292
		793 AL EXTERIOR	293
		794 AL EXTERIOR	294
		795 AL EXTERIOR	295
		796 AL EXTERIOR	296
		797 AL EXTERIOR	297
		798 AL EXTERIOR	298
		799 AL EXTERIOR	299
		800 AL EXTERIOR	300

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
601 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 12%	400	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
602 VENTAS NETAS LOCALES ORDINARIAS CON TARIFA 0%	100	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
603 EXPORTACIONES NETAS	1000	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	900	804 (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	804
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803)	805
606 OTRAS RENTAS	800	806 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	100	807 (3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	200	808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	800	809 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	810	810 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	<b>3000</b>	811 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
		812 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
		813 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
		814 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
		815 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
		816 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		817 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817
		818 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
		819 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
		820 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820
		821 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821
		822 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822
		823 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823
		824 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824
		825 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825
		826 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826
		827 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827
		828 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828
		829 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829
		830 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830
		831 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831
		832 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832
		833 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833
		834 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834
		835 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835
		836 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836
		837 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837
		838 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838
		839 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839
		840 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		901 PAGO IMPUESTO	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 899
712 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212	903 INTERESES POR MONEDA	900
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	904 MULTAS	10,00
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	905 TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215		
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	216		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217		
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	219		
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	220		
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	221		
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	222		
723 BALZA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	223		
724 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	224		
725 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTACIONES	225		
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de inversión)	226		
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	227		
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	228		
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBTA PERSONAS NATURALES	229		
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	230		
731 HONORARIOS Y EXTRASERVICIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	231		
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232		
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	233		
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	234		
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	235		
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	236		
737 COMBUSTIBLES	237		
738 LUBRICANTES	238		
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	239		
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	240		
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	241		
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	242		
743 TRANSPORTE	243		
744 GASTOS DE GESTIÓN (registro a notaría, notificaciones y cherteds)	244		
745 GASTOS DE VIAJE	245		
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	246		
747 IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O EMPLEADOS	247		
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248		
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	249		
750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	250		
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	251		
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252		
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	253		
754 RETENCIONES Y RETENCIONES	254		
755 AL EXTERIOR	255		
756 AL EXTERIOR	256		
757 AL EXTERIOR	257		
758 AL EXTERIOR	258		
759 AL EXTERIOR	259		
760 AL EXTERIOR	260		
761 AL EXTERIOR	261		
762 AL EXTERIOR	262		
763 AL EXTERIOR	263		
764 AL EXTERIOR	264		
765 AL EXTERIOR	265		
766 AL EXTERIOR	266		
767 AL EXTERIOR	267		
768 AL EXTERIOR	268		
769 AL EXTERIOR	269		
770 AL EXTERIOR	270		
771 AL EXTERIOR	271		
772 AL EXTERIOR	272		
773 AL EXTERIOR	273		
774 AL EXTERIOR	274		
7			