

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-3637
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2006**
 1002 CATEGORÍA: **000**
 1003 TIPO DE ENTIDAD: **000**
 1004 EMPRESA SIGNIFICATIVA: **000**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **01911091111**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Constructora Baldeon Gonzalez CIA LDA**
 2003 EXERCICIO: **39681**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00
311 CAJA BANCOS	300.00	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	671.20
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Charge de Participación, Impuesto y Provisión)	
320 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	1171.20
322 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1171.20
323 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	200.00		
324 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
325 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
326 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
327 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
328 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
329 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
330 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
331 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
332 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
333 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
334 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
335 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
336 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
337 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
338 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
339 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
340 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
341 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
342 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
343 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
344 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
345 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
346 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
347 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
348 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
349 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
350 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
351 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
352 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
353 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
354 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
355 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
356 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
357 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
358 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
359 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
360 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
361 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
362 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
363 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
364 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
365 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
366 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
367 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
368 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
369 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
370 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
371 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
372 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
373 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
374 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
375 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
376 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
377 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
378 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
379 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
380 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
381 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
382 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
383 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
384 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
385 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
386 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
387 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
388 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
389 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
390 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
391 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
392 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
393 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
394 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
395 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
396 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
397 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
398 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
399 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
400 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	861
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	862
603 EXPORTACIONES NETAS	863
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	865
606 OTRAS RENTAS	866
607 RENDIMIENTOS PERIODICOS LOCALES	867
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	868
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	869
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	870
611 TOTAL INGRESOS	899

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 SALD. DE INVENTARIOS	723
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS	725
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍETAS A PERSONAS NATURALES	729
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
731 HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
737 COMBUSTIBLES	737
738 LUBRICANTES	738
739 AFRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 AFRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantía)	741
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
743 TRANSPORTE	743
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economistas, trabajadores y clientes)	744
745 GASTOS DE VIAJE	745
746 AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	746
747 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA DE MERCANTILES	747
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
752 PROVISIÓN CUANTÍAS INCOBRABLES	752
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
754 GASTOS DE INVERSIÓN	754
755 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	755
756 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	756
757 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	757
758 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	758
759 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	759
760 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	760
761 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	761
762 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	762
763 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	763
764 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	764
765 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	765
766 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	766
767 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	767
768 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	768
769 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	769
770 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	770
771 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	771
772 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	772
773 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	773
774 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	774
775 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	775
776 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	776
777 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	777
778 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	778
779 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	779
780 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	780
781 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	781
782 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	782
783 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	783
784 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	784
785 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	785
786 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	786
787 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	787
788 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	788
789 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	789
790 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	790
791 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	791
792 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	792
793 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	793
794 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	794
795 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	795
796 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	796
797 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	797
798 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	798
799 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	799
800 GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
804 (100%) DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804
805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805
806 (2) GASTOS DE INVERSIÓN EN EL PAÍS	806
807 (2) GASTOS DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	807
808 (4) GASTOS PERDIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
809 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809
810 (6) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	810
811 UTILIDAD PERMISIBLE	811
812 PERDIDA	812

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
821 PAGO PREVIO	821
822 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
823 INTERESES POR MORA	823
824 MULTAS	824
825 TOTAL PAGADO	825

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. 101 de la Constitución Política de la R.E.U.).	
UTILIDAD	699
PERDIDA	799
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811 - 812 = 0
(1) ANTICIPO PAGADO	811
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	811
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	811
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	811
(5) CREDITO FISCAL O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	811
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811 - 822 - 823 - 824 = 811
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 - 811 = 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	822 * 618 = 822

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
830	830
831	831
832	832
833	833
834	834
835	835
836	836
837	837
838	838
839	839
840	840
841	841
842	842
843	843
844	844
845	845
846	846
847	847
848	848
849	849
850	850
851	851
852	852
853	853
854	854
855	855
856	856
857	857
858	858
859	859
860	860
861	861
862	862
863	863
864	864
865	865
866	866
867	867
868	868
869	869
870	870
871	871
872	872
873	873
874	874
875	875
876	876
877	877
878	878
879	879
880	880
881	881
882	882
883	883
884	884
885	885
886	886
887	887
888	888
889	889
890	890
891	891
892	892
893	893
894	894
895	895
896	896
897	897
898	898
899	899
900	900

DETALLE DE COMPENSAACIONES	
901	901
902	902
903	903
904	904
905	