

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500021599

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0990707618001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Construcción Las Peras S.A EXPEDIENTE 41677 81

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
CAJA, BANCOS	+	7,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	915	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	916	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	20,00	EXPORTACIONES NETAS	917	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	918	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	919	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	920	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	921	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	922	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	923	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	924	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	925	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	926	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		927	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		928	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	929	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	930	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				



ACTIVO LARGO PLAZO		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	933	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	934	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	935	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	936	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	938	(-)	-
TERRENOS	+	208,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	417,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	625,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	941	+	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	(-)	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	943	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	944	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	314,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	945	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	946	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	948	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	314,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	949	+	-
			COMBUSTIBLES	950	+	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	951	+	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	952	+	-
			TRANSPORTE	953	+	-

PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	954	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	955	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	956	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	957	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	958	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	959	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	960	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	961	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	962	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	963	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	REACIONADOS LOCAL	964	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	965	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	987,00	LOCAL	966	+	-
			DEL EXTERIOR	967	+	-
			NO RELACIONADAS LOCAL	968	+	-
			DEL EXTERIOR	969	+	-
			NO RELACIONADAS	970	+	-

PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		DETALLE DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
REACIONADOS LOCALES	+	683,13	OTRAS PERDIDAS	971	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	972	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	973	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	974	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	975	+	-
DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-				
DEL EXTERIOR	+	-				

