

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Disposición Reg. Trib. 1

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 139128503001 GERMAN K. NARVAEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS 526656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SOCIAL: ASIGNADO O PATRIMONIO NETO LEGAL 400,00
Caja y Bancos 150,00	(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
ETAS - ECTS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL 1.375,54
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
ETAS y ECTS POR CORRIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL 2.716,92
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RESERVA POR MAJALICION, DONACIONES Y OTRAS
13.889,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
2.306,62	(1) PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO: Operación de Producción, Inversión y Negocio
749,95	(1) PERDIDA O GANANCIA DE EJERCICIO
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	TOTAL PATRIMONIO NETO 11.033,58
374,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37.339,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
EVENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.095,95	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON IMPORTE 74.994,29
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS SIN IMPORTE
EDIFICIOS	IMPORTACIONES NETAS
24.632,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CARAS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INSTALACIONES	OTRAS RENTAS
MARQUES Y EMERES	74.994,29
MOTOCICLETA Y AUTO	
MARCS, APORQUES, BANCADAS Y SEMEJES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA: EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
7.518,20	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.243,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 20.243,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
BANDEJONES DE DEPONICION, CAMBIOS (Incorporación de 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	BANQUE INVENTARIOS INFORMATIVOS
CLIENTES NO RELACIONADOS	BANQUE, SALARIOS Y SEMEJES REMUNERACIONES 10.720,00
OTROS	BANQUE, SALARIOS Y SEMEJES REMUNERACIONES A TRABAJADORES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS CLIENTES RELACIONADOS	APORTE A FAVOR RESERVA SOCIAL (Cuenta de 2004)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 401,78
OTRAS	GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA SOCIAL 5.019,49
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	NO IMPORTE, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	BONIFICACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL ACTIVO 89 + 308 + 370 + 370 37.339,72	AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMUNICACIONES DE BIENES INMUEBLES
	PROTECCION Y FUNDICION
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Reserva)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE ENTRENAMIENTO a personas (Trabajadores y Clientes)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	REPARACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISIONES INDEMNIZABLES
	AMORTIZACIONES Y GASTOS PREFERENCIALES DE CAMBIO
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS
	AL EXTERIOR
	LOCALS INFORMATIVOS
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
	PERIODICIDAD EN CANTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 65.292,22
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 + 0
	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 - 0
	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja campo 601)
	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXTERIOS (Trabaja campo 601)
	(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIOS (Trabaja campo 601)
	EN EL PAS
	EN EL EXTERIOR
	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS
	ADUANADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SIM. (IVA)
	A OTRAS RENTAS EXTERIOS (IVA-IVA IVA)
	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	DEDUCCIONES POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA
	UTILIDAD BRUTA 800 - 790 + 0
	PERDIDA 800 - 790 - 0
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE 800 - 790
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 - 790 + 0) - 20%
	(1) ANTICIPO PAGADO
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
	(1) RETENCIONES POR PERIODOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O FOMENTACION POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTINGENTE 800 - 790 + 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 800 - 790 + 0
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (25 - 800 - 800 - 800)
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 790
	INTERESES POR MOROS
	PENALTES
	TOTAL PAGADO 800 - 790 + 0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON IMPORTE 74.994,29

VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS SIN IMPORTE

IMPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

74.994,29

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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BANQUE INVENTARIOS INFORMATIVOS

BANQUE, SALARIOS Y SEMEJES REMUNERACIONES 10.720,00

BANQUE, SALARIOS Y SEMEJES REMUNERACIONES A TRABAJADORES

APORTE A FAVOR RESERVA SOCIAL (Cuenta de 2004)

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 401,78

GASTO PROVISIÓN PARA RESERVA SOCIAL 5.019,49

NO IMPORTE, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

BONIFICACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMUNICACIONES DE BIENES INMUEBLES

PROTECCION Y FUNDICION

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL

APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Reserva)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE ENTRENAMIENTO a personas (Trabajadores y Clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

REPARACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES INDEMNIZABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS PREFERENCIALES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS INFORMATIVOS

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

PERIODICIDAD EN CANTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 65.292,22

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 - 0

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja campo 601)

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES EXTERIOS (Trabaja campo 601)

(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERIOS (Trabaja campo 601)

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS

ADUANADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. SIM. (IVA)

A OTRAS RENTAS EXTERIOS (IVA-IVA IVA)

AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

DEDUCCIONES POR PROCESOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD BRUTA 800 - 790 + 0

PERDIDA 800 - 790 - 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD DIVISIBLE 800 - 790

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 - 790 + 0) - 20%

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(1) RETENCIONES POR PERIODOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O FOMENTACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINGENTE 800 - 790 + 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 800 - 790 + 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (25 - 800 - 800 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 790

INTERESES POR MOROS

PENALTES

TOTAL PAGADO 800 - 790 + 0

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON FINES DE CONTROL Y VERIFICACION, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES EN EL CASO DE DEBEREN (Art. 12 de la Constitución 1994-99 y la L.R.S.).

GERMAN K. NARVAEZ A. LUIS LOPEZ GALLARDO

10007984429 1204913274001

1.458,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	2	3	4
10007984429	1204913274001	1.458,00	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
1	2	3	4
10007984429	1204913274001	1.458,00	

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 001-999-1444444 FAX: 001-999-1444444

21 JUN 2001

Ivette Jiménez