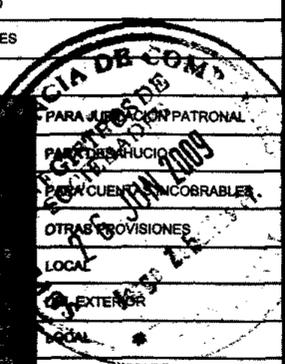


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2006** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991311378001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUCCION FONTANAROSA C. A.** EXPEDIENTE **72370**

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
|---|--------------|-----|------------|---|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS | | + | 15,60 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | DE OTRAS LOCALES | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | DEL EXTERIOR | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | - | | | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | - | | | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 15,60 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | - |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | 95.739,30 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 197,83 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - |
| TERRENOS | | + | 7.310,77 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | 102.252,24 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | COMBUSTIBLES | | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | - | TRANSPORTE | | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | | + | - |
| OTRAS | | + | - | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | - | | | + | - |
| | | = | 102.252,54 | | | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | - |



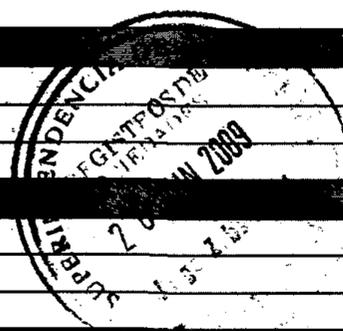
DECLARACIÓN DE LA RENTA
UNICO SO
PERMANENTE

No. 50 0245346

| | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------|--|-----------------------------------|-----|--|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | |
| | LOCALES | + | 100,902,65 | DEPRECIACION DE BIENES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | ACCELERADA | + | - | |
| | | | | NO ACCELERADA | + | - | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 65,48 | AMORTIZACIONES | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORTO PLAZO | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | (-) | |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | |
| | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | |
| | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | + | |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | |
| | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | |
| | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| APORTES DE SOGIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-------|-------|-----------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD - | USD - | USD - |
| INTERÉS POR MORA | | | |
| MULTA | | | USD 10,00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD - |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELSA SALAZAR**
 FIRMA CONTADOR: **JADME CRUZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0900302209** RUC No. **0912664836001**

1073 11:52:51 06/26/2009 0 1 koardenn
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-061633-5
USD 10.00 BANCO BULTIARIANO