

**IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **AÑO 2006** **FORMULARIO DE SUJETO** **Nº** **Fecha de Emisión del Formulario**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991491327-001** **RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Construcciona S.A.** **DEPENDIENTE** **80940**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3000,00</b>	
311 CAJA BANCOS	190,83		
312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
313 CÍAS Y SOC. POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS	7382,60		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			
315 CÍAS Y SOC. POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS	943,50		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8,50		
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - RETENIDA	11,67		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
322 INVENTARIO DE CUERPOS Y MATERIALES			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8542,30</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
351 TIERRAS	5374,44		
352 EDIFICIOS	99009,50		
353 OBRAS EN PROCESO			
354 INSTALACIONES			
355 MUEBLES Y ANEXOS			
356 MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO EXTERIOR			
360 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7260,63		
362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>97123,31</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4406,32		
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4406,32</b>		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
381 CLIENTES RELACIONADOS			
382 CLIENTES NO RELACIONADOS			
383 OTROS			
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
386 OTROS			
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
388 OTROS ACTIVOS			
389 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>110031,93</b>		
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
411 LOCALES			
412 DEL EXTERIOR			
413 LOCALES			
414 DEL EXTERIOR			
415 LOCALES			
416 DEL EXTERIOR			
417 CON LA ADMINISTRACIÓN (DEBITIVA)	0,20		
418 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	12,38		
419 CON EL REG.			
420 CON EMPLEADOS			
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (por arrendo)			
422 PROVISIONES			
423 CREDITO A MULTO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,96</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
441 LOCALES			
442 DEL EXTERIOR			
443 LOCALES			
444 DEL EXTERIOR			
445 LOCALES			
446 DEL EXTERIOR			
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (por arrendo)	103028,46		
448 ADICIONES POR RELACIONADAS			
449 ADICIONES POR TERCEROS			
450 PROVISIONES PARA AMBLACIÓN PATRIMONIAL			
451 PROVISIONES			
452 CREDITO A MULTO			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>103028,46</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
471 PASIVO CLIENTES			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
481 INGRESOS ANTICIPADOS			
482 OTROS PASIVOS			
483 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>103041,44</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 12%			
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 2%	4800,00		
603 EXPORTACIONES NETAS			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
605 INGRESOS FINANCIEROS			
606 OTROS INGRESOS			
607 DIVIDENDOS Y PERCEPCIONES LOCALES			
608 OTROS INGRESOS EXENTAS			
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO			
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4800,00</b>		
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
701 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
711 PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS			
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
713 BALAJE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS			
714 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
715 SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS			
716 AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cálculo modo de reserva)			
717 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
718 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGADO PATRIMONIAL			
719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERCEPCIONES MÚLTIPLES	83,16		
720 PERMENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS			
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
725 COMISIÓN A SOCIEDADES			
726 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
727 COMBUSTIBLES			
728 LUJURIOSIDAD			
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
731 SEGUROS Y PRESELECCIÓN (prima y resaca)			
732 SUMINISTROS Y MATERIALES	2,35		
733 TRANSPORTE			
734 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, transporte y otros)			
735 GASTOS DE VIAJE			
736 AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES			
737 AUTOMÓVILES, MOTOCICLOS Y DE PROPIEDAD O ARRENDADOS			
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,90		
739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	2930,24		
740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO EXTERIOR			
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	644,13		
742 AMORTIZACIONES INCORRIBLES			
743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
744 OTROS PASIVOS			
745 LOCALES	114,00		
746 DEL EXTERIOR			
747 AL EXTERIOR			
748 LOCALES (INFORMATIVO)			
749 DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>241,80</b>		
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,38		
802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
804 100% DIVIDENDOS PERCEPCIONES EXTERIOR (Transferir campo 605)			
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,35</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR</b>			
901 PASO PREVIO			
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	27,90		
903 INTERESES POR MOROSIDAD			
904 MULTAS			
905 TOTAL PAGADO			

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,96		
911 ANTICIPO PAGADO			
912 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8,50		
913 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
914 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
915 CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES			
916 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,96		
917 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
918 ANTICIPO PROXIMO AÑO			

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10 y 11 de la Constitución Política de la Nación)**

Nombre: **Jeffrey Leon** **MAURICIO**  
 RUC: **0900041933**  
 Nombre: **Maura Magallon** **MAURICIO**  
 RUC: **080059399001**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **27 MAR 2007**  
**Roddy Constante L.**  
**MAURICIO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

920 COMPENSACIONES			
921 COMPENSACIONES			
922 COMPENSACIONES			
923 COMPENSACIONES			
924 COMPENSACIONES			
925 COMPENSACIONES			
926 COMPENSACIONES			
927 COMPENSACIONES			
928 COMPENSACIONES			
929 COMPENSACIONES			
930 COMPENSACIONES			

**SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**27 MAR 2007**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **27 MAR 2007**  
**Roddy Constante L.**  
**MAURICIO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

931 COMPENSACIONES			
932 COMPENSACIONES			
933 COMPENSACIONES			
934 COMPENSACIONES			
935 COMPENSACIONES			
936 COMPENSACIONES			
937 COMPENSACIONES			
938 COMPENSACIONES			
939 COMPENSACIONES			
940 COMPENSACIONES			

**SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**27 MAR 2007**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **27 MAR 2007**  
**Roddy Constante L.**  
**MAURICIO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

941 COMPENSACIONES			
942 COMPENSACIONES			
943 COMPENSACIONES			
944 COMPENSACIONES			
945 COMPENSACIONES			
946 COMPENSACIONES			
947 COMPENSACIONES			
948 COMPENSACIONES			
949 COMPENSACIONES			
950 COMPENSACIONES			

**SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**27 MAR 2007**