

70 0001321

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791816803001

Razón Social o denominación: COMPAÑIA CONSTRUCTORA FAG CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 92240

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, MANOS		(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CITAS Y VOTOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	716,85
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTERILIDAD	6.450,96
OTRAS Y VOTOS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.005,89	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre alquiler)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.309,42
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre ventas)	410,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	1.355,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7.213,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.416,07
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
APRENDIZ PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.416,07		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OTRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENFERMERAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, APARATOS, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, DISEÑO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	380 + 380		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DE GASTOS DIFERENCIALES CAMBIARIO (devaluación año 2006)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380 + 380 + 370 + 480		
TOTAL DEL ACTIVO	8.416,07		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL ISS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIÓN DE TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTEN)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.202,30		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTEN)			
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS			
ADQUISICIONES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA PUBLICACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
SALDOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 480		
TOTAL PASIVO	1.202,30		

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS		329,59	
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL CREDITO FINANCIERO			
DEL PAGO DEL EJERCICIO			
CON ELLOS	451,86		
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES		420,85	
DEL TRABAJO DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIF INTERIOR)			
PROVEEDORES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.202,30	
460 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIF EXTERIOR)			
ADQUISICION POR RELACIONES			
ADQUISICION POR TERCEROS			
PROVEEDORES PARA SUSCRIPCION PATRONAL			
PROVEEDORES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
476 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPIO CLIENTES			
OTROS PREVENIOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
486 OTROS PASIVOS			
NO RESERVAS ANTICIPADAS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS FINANCIEROS (INFORMATIVO)			
CER = 678 + 679 + 686		1.202,30	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLOS SE OPORTUN (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA) EN LA LEY.			
			
Firma del Representante Legal		Firma Contador	
NOMBRE:	FREDDY ANDRADE	NOMBRE:	LILIA CADENA
C.I.F.:	1500176449	C.I.F.:	30427440-001
MEDIANTE COMPARACIONES		41,68	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
GASTOS DE GESTION (seguros y accidentes, viajes y dietas)			
GASTOS DE VIAJE		3.251,82	
AGUA, ENERGIA, LUC., Y TELECOMUNICACIONES		935,28	
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION DE LA VALOR DE INVENTARIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO, ETC.			
AMORTIZACIONES IMPRONTAS Y DE INVENTARIO			
PROVISION CUANTIA INDETERMINABLE			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS			
AL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS (INFORMATIVO)			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			
GASTO PROVISIONES EXCEPCIONALES		5.312,71	
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
VALOR DE CARGA AL GASTO			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
PERDIDAS EN CARTERA			
TOTAL GASTOS Y GASTOS		38.211,99	
BOS CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	686 - 789 + 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.805,65	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trasladar campo 007)		420,85	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trasladar campo 008)			
EN EL PAS			
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
ADQUISICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 004 + 151			
ACTIVAS RENTAS EXTERNAS 005 006 007			
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		577,36	
(6) OPORTUNIDADES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS OPORTUNIDADES			
(7) ASISTE POR PERDIDAS DE TRANSACCION			
UTILIDAD SUJECTA - 80			