

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO 2006

No. 30 0086665

IMPORTANTE: SI RAZÓN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. Formulario que sustituye

No. Expediente bajo firma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 129000220001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Constructora Fluminense S.A. Bonifacio EXPEDIENTE: 96964-1999

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASA, BANCOS	250,65	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1180,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.849,92	APORTES DE SOCIOS O ACOMODAR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAR Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.090,79	RESERVA LEGAL	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	40,20	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTARIA	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	182,25	RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	4.005,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.690,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) - PAGO A DEBITO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Percepciones, Ingresos y Retenciones)	93,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.934,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.934,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINOS	---	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
ESQUELE	---	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
INSTALACIONES	820,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	---
MUEBLES Y ENFERES	1.200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200,00	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
(1) AERONAVES, BARCASCAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	2.678,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALTERNATIVOS Y VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SAJOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	544,64	SALA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3.320,00
MAKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIERIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	724,76
TOTAL ACTIVO FIJO	544,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	300,00
		GASTO POR VALUACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	---
		RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	300,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	160,00
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE SECCIÓN (registrar a extranera, tributación y otros)	---
		GASTOS DE VALU	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724,96
		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCTOR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALS	---
		AL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES RECUPERABLES	365,50
		LOCALS	---
		DEL EXTERIOR	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PERDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	8.044,83

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 ACTIVO DIFERIDO		801 DIFERENCIA	146,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 790 - 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN O OTROS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 790 - 0
SALDO (DEUDOR DE) DIFERENCIAL CAMBIO (Ingresos en año 2006)	---	(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	EN EL PAIS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA PAGAR IMPUESTOS FUERTES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SALDO TRIBUTARIO DE IMPUESTOS FUERTES	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (118 * 10% + 1017 * 30%)	31,05
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
OTROS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (deudores)	---	SALDO TRIBUTARIO POR DEFERIDO (818 - 818 - 818 - 818 - 818)	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 818 - 818 - 818 - 818)	31,05
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
		ANTICIPO PROGRÁMICO	---

400 PASIVO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		801 PASIVO PREVI	---
LOCALS	15.227,45	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	31,05
DEL EXTERIOR	---	RETENES POR MONEDA	1,56
LOCALS	2.703,53	TOTAL PAGADO	33,49
DEL EXTERIOR	---		
LOCALS	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALS	82,37		
DEL EXTERIOR	---		
CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL	---		
CON EL FISCAL	474,78		
CON EMPLEADOS	1.117,88		
MULTIPLICACIÓN TRIBUTACIONES POR PLANES DEL EJERCICIO	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del anterior)	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MULTO	19.546,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALS	---		
DEL EXTERIOR	---		
LOCALS	---		
DEL EXTERIOR	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del anterior)	---		
PROVISIONES POR RELACIONADOS	---		
PROVISIONES POR TERCEROS	---		
PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	---		
PROVISIONES	---		
CREDITO A MULTO	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS OTROS PASIVOS	---		
PASIVOS CONTINGENTES (deudores)	---		
TOTAL DEL PASIVO	19.493,04		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
COPIA Y SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y REGISTRO, POR LO QUE SE ABONA LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE REFERIR, POR LO QUE SE CANCELÓ EL IMPUESTO A LA RENTA.

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

DECLARANTE: Jorge Ferrero A. (Firma)  
RUC: 1290001372-6 RUC: 1290001372-6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
BANCO INTERNACIONAL S.A.  
SUCURSAL MARIAGUAY  
- 4 JUN 2007 -  
PAGADOR