

0035033

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SIRVE

104 No. Encuadre SII 10/14

2006

EXEDENTE
122.314

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC
399244904001

RACION SOCIAL O DENOMINACION
CALAMARANS BOTTO S.A. CALBOGA

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL	
311 CASH BANCOS	27.715,59	501.1 CAPITAL SUSCRITO ADICIONADO O INCREMENTO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		501.2 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
313 CECAS Y VOUCHER POR DEPOSITAR CLIENTES NO RELACIONADOS		501.3 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
314 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES		502 RESERVA LEGAL	
315 CECAS Y VOUCHER POR DEPOSITAR CLIENTES RELACIONADOS		503 RESERVAS FACULTADA Y ESTATUTARIA	
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		504 RESERVA DE CAPITAL	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	45,03	505 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
320 PROVISIONS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
321 PROVISIONS A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)		509 PERDIDA DEL EJERCICIO	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	255.145,57
324 INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MENCAS EN ALMACEN			
325 MERCADERIA EN TRANSITO			
326 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 INGRESOS	
341.1 TERRENO EN PROCESO	225.981,38	601.1 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	
341.2 INSTALACIONES		601.2 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	
341.3 MAQUINARIA Y EQUIPO	375,28	601.3 DIFERENCIAS NETAS	
341.4 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SEMIARRILES		601.4 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
341.5 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		601.5 REMIENDOS FINANCIEROS	
341.6 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL		601.6 OTRAS RENTAS	
341.7 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		601.7 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		601.8 OTRAS RENTAS EXENTAS	
343 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	226.356,66	601.9 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226.356,66	TOTAL INGRESOS	0,00
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
344.1 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
344.2 AMORTIZACION ACUMULADA		710.1 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	710.2 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	226.356,66	710.3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		710.4 MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		710.5 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		710.6 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		710.7 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		710.8 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		710.9 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		710.10 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		710.11 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		710.12 GASTOS DE INVESTIGACION INFORMATICA	
		710.13 GASTOS DE INVESTIGACION INFORMATICA	
		710.14 SUJECION, SALARIOS Y OTROS BENEFICIOS MENSUALES DE TRABAJADORES	
		710.15 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO SUPLENTE DE RETENEDOR)	
		710.16 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
		710.17 GASTO PROVISION PARA VALUACION PATRIMONIAL	
		710.18 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
		710.19 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		710.20 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		710.21 HONORARIOS A EXTRANJEROS	
		710.22 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS NATURALES	
		710.23 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS NATURALES	
		710.24 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O DE TERCEROS	
		710.25 COMISION A SOCIEDADES	
		710.26 PRODUCCION Y PULCRIDAD	
		710.27 COMBUSTIBLES	
		710.28 LUBRICANTES	
		710.29 AMPLIAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		710.30 AMPLIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		710.31 INGRESOS Y GASTOS POR DIVIDENDOS	
		710.32 SUJECION Y NATURALIDAD	
		710.33 TRANSPORTE	
		710.34 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.35 GASTOS DE VIAJE	
		710.36 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.37 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.38 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.39 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.40 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.41 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.42 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.43 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.44 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.45 GASTOS DE VIAJE	
		710.46 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.47 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.48 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.49 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.50 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.51 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.52 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.53 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.54 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.55 GASTOS DE VIAJE	
		710.56 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.57 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.59 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.60 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.61 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.62 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.63 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.64 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.65 GASTOS DE VIAJE	
		710.66 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.67 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.68 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.69 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.70 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.71 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.72 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.73 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.74 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.75 GASTOS DE VIAJE	
		710.76 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.77 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.78 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.79 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.80 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.81 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.82 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.83 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.84 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.85 GASTOS DE VIAJE	
		710.86 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.87 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.89 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		710.90 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		710.91 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		710.92 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		710.93 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		710.94 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		710.95 GASTOS DE VIAJE	
		710.96 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		710.97 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		710.98 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		710.99 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.00 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.01 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.02 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.03 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.04 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.05 GASTOS DE VIAJE	
		711.06 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.07 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.08 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.09 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.10 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.11 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.12 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.13 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.14 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.15 GASTOS DE VIAJE	
		711.16 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.17 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.18 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.19 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.20 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.21 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.22 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.23 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.24 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.25 GASTOS DE VIAJE	
		711.26 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.27 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.28 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.29 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.30 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.31 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.32 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.33 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.34 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.35 GASTOS DE VIAJE	
		711.36 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.37 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.38 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.39 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.40 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.41 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.42 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.43 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.44 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.45 GASTOS DE VIAJE	
		711.46 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.47 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.48 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.49 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.50 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.51 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.52 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.53 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.54 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.55 GASTOS DE VIAJE	
		711.56 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.57 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.58 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.59 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.60 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.61 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.62 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.63 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.64 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.65 GASTOS DE VIAJE	
		711.66 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.67 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.68 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.69 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.70 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.71 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.72 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.73 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.74 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.75 GASTOS DE VIAJE	
		711.76 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.77 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.78 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.79 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.80 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.81 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.82 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.83 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.84 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.85 GASTOS DE VIAJE	
		711.86 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.87 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.89 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		711.90 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		711.91 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		711.92 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		711.93 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		711.94 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		711.95 GASTOS DE VIAJE	
		711.96 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		711.97 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		711.98 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
		711.99 DIFERENCIAS ACTIVO PASIVO	
		712.00 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
		712.01 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES	
		712.02 PROVISIONS CUENTAS NEGOCIABLES	
		712.03 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		712.04 GASTOS DE GESTION (agencias o sociedades, telefonos y demas)	
		712.05 GASTOS DE VIAJE	
		712.06 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
</			