

0227125

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 139101015

Razón o denominación social CAMUSTRON ENDA S.A. S.R.L.

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13531

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

0227125

LOCALS	+	11673,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	-
LOCALS	+	1142104,89	ACELERADA	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-	-
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6388,66		+	-	-	-
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 CORRIENTE	+	117032,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-	-
LOCALS	+	6380,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-	-
LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	5086,60	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	11467,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-	-
	+	118250002	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	1628589	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	1798,38		+	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	5116,14		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	199371,62		+	-	-	-
	+	175991,31		+	-	-	-
	+	1006528,71	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
INC No	INC No	INC No
USD	USD	USD
Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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. 181 del Código de Comercio).

Firma Representante Legal: *Francisco Y. Yubero*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1302916497*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° INC-DGER2006-0798 a 01-12-06

REGISTRO DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES DE CAPITAL ABIERTO

10 MAR 2010

Margoree Zambrano

PORTOVIEJO