

50 0113007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUBSISTE

No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

07906756000

Razón Social o Denominación

Camariño S. R. L.

Domicilio

41371

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	---
Inventarios financieros temporales	---
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados	---
(1) Provisión cuentas incobrables	---
Otras y otros por cobrar clientes relacionados	---
Otras cuentas por cobrar	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---
Crédito tributario a favor de la empresa (renta plus valores)	---
Crédito tributario a favor de la empresa (renta plus sujeta)	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	---
Meraderías en tránsito	---
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	---
Reservas pagadas por anticipado	---
Arrendos pagados por anticipado	---
Dividendos pagados por anticipado	---
Otros activos corrientes	6.800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.800,00

240 ACTIVO FIJO

250 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrénos	2.790,69
Edificios	---
Obras en proceso	---
Instalaciones	---
Muebles y enseres	---
Maquinaria y equipo	52.538,39
Naves, aeronaves, barcos y embarques	---
Equipos de computación y software	---
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	---
Otros activos fijos tangibles	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	143.114,10
(2) Depreciación acumulada activo fijo	132.338,38
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.064,38

260 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---
(1) Amortización acumulada	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---

TOTAL ACTIVO FIJO

300 + 300

70.064,38

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación, exploración y otros	---
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2000)	---
Otros activos diferidos	---
(1) Amortización acumulada	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 300 + 370 + 380

76.864,38

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

18.270,68

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

A FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)

PROVISIONES

CRÉDITO A TÉRMINO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

18.270,68

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (sin interés)

ACCIONES POR RELACIONADAS

ADUJANAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A TÉRMINO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

BORROS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO

18.270,68

DEL SALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR LO QUE SE ANULA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DESIVIERA (Art. 187 de la Constitución y Ley 458 de 1995)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBCORTO, AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	320,00
(1) CAPITAL, SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	341
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	---
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	58.239,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,32
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.592,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.864,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
VENTAS NETAS EXTERIORES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REINGRESOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXTERIORES	---
UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR FIANZAS (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VALOR DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	---

SALARIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deuda final de 1999)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DONACIONES, COMPROMISOS Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIOS/AS

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN A SOCIOS/AS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR

RENTAS Y REAGROGOS (renta y alquiler)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o subcontratistas, telefonía y correo)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEFINICIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN, GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓNERO MÓVIL

AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE INVERSIÓN

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

610 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
VENTAS NETAS EXTERIORES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REINGRESOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXTERIORES	---
UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR FIANZAS (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VALOR DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	---

SALARIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (deuda final de 1999)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DONACIONES, COMPROMISOS Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIOS/AS

PROVISIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN A SOCIOS/AS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR

RENTAS Y REAGROGOS (renta y alquiler)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o subcontratistas, telefonía y correo)

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEFINICIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEFINICIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN, GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓNERO MÓVIL

AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE INVERSIÓN

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

610 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
VENTAS NETAS EXTERIORES SUJETAS CON TARIFA 0%	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
REINGRESOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
OTRAS RENTAS EXTERIORES	---
UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR FIANZAS (INFORMATIVO)	---
TOTAL INGRESOS	---

700 COSTOS Y GASTOS