50 0072133

***IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	382

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991304436	CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR	73705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	184.182,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.303,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9'989.786,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456.843,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.843,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.678,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	30.951,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8.488,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	45.393,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320.372,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	72.834,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	9'439.743,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41.885,25
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	590,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.604,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'433.813,4[illegible]
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	2'743.516,3[illegible]
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	99.061,2[illegible]
MUEBLES Y ENSERES	342.550,13
MAQUINARIA Y EQUIPO	301.843,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	109.789,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	28.458,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	27.786,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	913.833,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2'739.171,3[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	2'739.171,3[illegible]
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	80.961,2[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	48.909,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.051,86
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	6'672.982,78
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	607.695,00
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3'305.804,6[illegible]
OTROS ACTIVOS	1.624,06
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10'598.106,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	3'799.216,9[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	17'427.985,8[illegible]
LOCALES	201,64
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14.902,63
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	23.233,13
CON EMPLEADOS	308.393,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	2'168.410,9[illegible]
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'742.344,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	7'776.335,4[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7'776.335,4[illegible]
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	31'518.679,6[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2'026.239,02
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	4'417.541,93
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	241.170,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4'319.829,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	94.658,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'274.463,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	33'793.143,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12.633,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4'529.392,12
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	741,67
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	1.882,86
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	4'544.650,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.923,77
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	258.157,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114.719,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.400,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	47.312,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	45.393,86
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	320.372,46
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	9'637.775,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9'439.743,00
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1'019.889,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	35.303,48
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	124.194,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	416.170,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	252.395,45
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.419,56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	24.640,17
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.936,02
COMISIÓN A SOCIEDADES	217.224,07
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	78.739,76
COMBUSTIBLES	3.[illegible],46
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2[illegible].971,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	17.379,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	49.033,36
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	4.151,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	103.858,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.285,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.332,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	145.823,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.358,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	55.426,95
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	43.191,30
AL EXTERIOR	-
LOCALES	553,53
AL EXTERIOR	1'318.441,42
LOCALES (INFORMATIVO)	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	499.953,50
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4'639.308,76

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	94.658,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	22.588,45
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	72.069,91
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.796,97
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	8.488,42
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	13.285,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	-
VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EC.SANTIAGO ROCA	NOMBRE: ING.ARACELY YAGUAL
C.I. No. 0908441082	RUC No. 0912064581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · 30 ABR 2007 · GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: MES: DÍA:	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500072133 13:05:12 - 04-16-2007
PREIMPRESO:000000500072133-zambranod
STICKER:360120030338 GUAYAQUIL
[illegible] PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL