

50 0084817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

FE. FORMULARIO QUE SUBITIVÓ

6

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992067200

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

CAREPLASS S.A.

Nº. EMPRESA

8221499

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL RESERVADO, AJUSTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000,00
CASH, BANCOS	155,12	(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,629,24	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CEDEROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y RETENCIÓN	
(1) INVERSIONES EN CUENTAS CORRIENTES		RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y RETENCIÓN	
CEDEROS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA FISCAL ALTERNATIVA Y RETENCIÓN	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PBI)	1,142,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,097,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS SUJETOS)		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS SUJETOS)	4,629,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Previsiones, Impuestos y Pagos)	2,468,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	20,385,61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,674,42
INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y MUEBLES EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
200 INGRESOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	169,596,32
210 INGRESOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	
220 INGRESOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
230 INGRESOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
240 INGRESOS POR ANTICIPADO		INGRESOS FINANCIEROS	
250 INGRESOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS	
260 INGRESOS POR ANTICIPADO		INGRESOS PERJUDICIALES	
270 INGRESOS POR ANTICIPADO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
280 INGRESOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
290 INGRESOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR PREMBLISO (INFORMATIVO)	
300 INGRESOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	169,596,32

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 GASTOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
320 GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330 GASTOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	346,71,35
340 GASTOS		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
350 GASTOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
360 GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
370 GASTOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
380 GASTOS		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
390 GASTOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
400 GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 GASTOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
420 GASTOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
430 GASTOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
440 GASTOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
450 GASTOS		SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	944,920
460 GASTOS		SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	
470 GASTOS		IMPORTE A LA RESERVA FISCAL SOCIAL (VALOR PAGO DE IMPORTE)	496,00
480 GASTOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	10,133,23
490 GASTOS		GASTO PROVISIÓN PARA AFILIACIÓN PATRONAL	
500 GASTOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUC. A PERSONAS NATURALES	
510 GASTOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	4,123,00
520 GASTOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
530 GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,493,01
540 GASTOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,600,00
550 GASTOS		AMORTIZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
560 GASTOS		COMISION A SOCIOS/CIUD	
570 GASTOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
580 GASTOS		COMBUSTIBLES	316,00
590 GASTOS		LUBRICANTES	
600 GASTOS		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
610 GASTOS		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
620 GASTOS		SEGUROS Y PRESEGUROS (seguro y cancelación)	329,24
630 GASTOS		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,815,96
640 GASTOS		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	
650 GASTOS		GASTOS DE COMISION Y AGENTES (comisión, honorarios y gastos)	1,024,91
660 GASTOS		GASTOS DE VIAJE	1,229,00
670 GASTOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,201,00
680 GASTOS		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
690 GASTOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,602
700 GASTOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,138,82
710 GASTOS		RECONSTRUCCION DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CARROZAS/OTROS	
720 GASTOS		AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES Y REPARACIONES	
730 GASTOS		PROVISIÓN CUENTAS INSCRIBIDAS	
740 GASTOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
750 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
760 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
770 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
780 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
790 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
800 GASTOS		EN EL PAIS	
810 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
820 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
830 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
840 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
850 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
860 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
870 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
880 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
890 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
900 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
910 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
920 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
930 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
940 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
950 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
960 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
970 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
980 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
990 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1000 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR	
1010 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
1020 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
1030 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
1040 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
1050 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
1060 GASTOS		EN EL PAIS	
1070 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
1080 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
1090 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1100 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1110 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1120 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1130 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1140 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1150 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1160 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1170 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1180 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1190 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1200 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

ESTADO DE RESULTADOS		950 VALORES A PAGAR	
1210 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
1220 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
1230 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
1240 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
1250 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
1260 GASTOS		EN EL PAIS	
1270 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
1280 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
1290 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1300 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1310 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1320 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1330 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1340 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1350 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1360 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1370 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1380 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1390 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1400 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

ESTADO DE RESULTADOS		990 VALORES A PAGAR	
1410 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
1420 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
1430 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
1440 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
1450 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
1460 GASTOS		EN EL PAIS	
1470 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
1480 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
1490 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1500 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1510 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1520 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1530 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1540 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1550 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1560 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1570 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1580 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1590 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1600 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

ESTADO DE RESULTADOS		999 VALORES A PAGAR	
1610 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
1620 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
1630 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
1640 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
1650 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
1660 GASTOS		EN EL PAIS	
1670 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
1680 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
1690 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1700 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1710 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1720 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1730 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1740 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1750 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1760 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1770 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1780 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1790 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1800 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

ESTADO DE RESULTADOS		999 VALORES A PAGAR	
1810 GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	220,790-0
1820 GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688,790-0
1830 GASTOS		(3) 10% PARTICIPACION FINANCIADORA	
1840 GASTOS		(3) 10% DIVIDENDOS PERJUDICIALES EXENTOS (Trasladar campo 807)	
1850 GASTOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
1860 GASTOS		EN EL PAIS	
1870 GASTOS		EN EL EXTERIOR	
1880 GASTOS		(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR MENORES EXENTOS	
1890 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1900 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1910 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1920 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1930 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1940 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1950 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1960 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1970 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1980 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
1990 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	
2000 GASTOS		EXENTOS PERJUDICIALES DE ORIGEN	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SU ANIMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS CUALS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la ECUADOR)

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015636201 - Resolución 017014 DGER - 0177 - A260304