DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0249157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991516360001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMIVERSA S.A. | EXPEDIENTE 98587

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**			
CAJA, BANCOS				*	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		+		[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		[redacted] DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		+		[redacted] DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES				+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
TERRENOS				+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS				=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	400.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	400.00	TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+		+
	OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES	+		+
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR	+		+
		DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
				=	800.00	RELACIONADAS	+		+
						NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
		DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAR 2007
RECIBIDO

No. 0249157

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES				ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
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						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
		LOCALES							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							
		LOCALES							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 604		(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-615))x370)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			
						(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00		(-) RETENCIONES POR EVIDENCIAS ANTICIPADAS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				800.00					
				800.00		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		1.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol No.	Recol No.
USD	USD	USD	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDO FERNANDO CANCEL ORDOÑEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904787009

FIRMA CONTADOR

ECO. GLADYS ARIAS ALVAREZ

RUC No. 0904099098 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2