1153 65

20 DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
0992350156001	CAROLINA TOUR S.A. CAROLTOUR	11

ESTADO DE SITUACIÓN

10 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	648,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	14,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	980,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	46,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	0,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	31,80
MERCADERÍAS EN TRANSITO	113	—
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
115 NSOS POR ANTICIPADO	115	71,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	555,00
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.052,58
160 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	218,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	816,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	7440,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	562,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	9.869,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA... PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) A... IZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOT... CTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	9869,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	520,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	216,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	736,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
... CLIENTES RELACIONADOS	139	—
... CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
... OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
... SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
... OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	11.658,16
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
... LOCALES	150	1458,55
... DEL EXTERIOR	151	—
... LOCALES	152	—
... DEL EXTERIOR	153	—
... LOCALES	154	8058,69
... DEL EXTERIOR	155	—
... CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	7,11
... CON EL IESS	157	—
... CON EMPLEADOS	158	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	4283,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	10807,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
... LOCALES	163	—
... DEL EXTERIOR	164	—
... LOCALES	165	—
... DEL EXTERIOR	166	—
... LOCALES	167	8330,25
... DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	8330,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	19.138,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	—
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	8.279,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	7479,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+590	196	11.658,16

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

APELLIDOS	GUAMAN FRANCO	NOMBRES	CESAR PATRICIO
No. de Identificación	0302459227	RUC N°	0912161064001

EGANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	197	—
EGANTE COMPENSACIONES	198	—
EGANTE NOTAS DE CRÉDITO	199	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2233,36
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	2251,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	865,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	—
SUELDOS Y SALARIOS	632	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	865,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	1530,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	18,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	2750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	1068,63
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	410,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	418,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	17,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	138,92
GASTOS DE GESTIÓN	665	1515,22
GASTOS DE VIAJE	666	50,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	158,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	438,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	562,35
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
INTERESES LOCALES	674	—
INTERESES AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	230,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	9665,...
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	10531,...
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	8279,...
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	8279,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
EN EL PAÍS	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-688 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	698	—
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697	699	8279,...
SUMINISTRAR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	0,80
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	0,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 020	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	898	—
INTERÉS POR MORA	899	—
MULTAS	900	—
TOTAL PAGADO 902 = 900 + 904	901	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

951 N/C N°	—	952 N/C N°	—	953 N/C N°	—	954 N/C N°	—	955 Resol. N°	—	956 Resol. N°	—
957 USD	—	958 USD	—	959 USD	—	960 USD	—	961 USD	—	962 USD	—

AMPO 512 Y 921 LEY N° 963 REGISTRO OFICIAL N° 964 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

965 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 966 Agencia Solano 967 DÍA 968

969 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 ABR 2005

4642 Ventanilla 4642

969 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015648001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04