



Rep. 12848

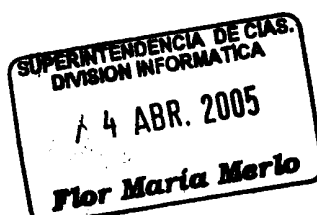
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Número de RUC:	1790268594001
Razon Social:	CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	04/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1440499

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		63
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702750876
199 RUC CONTADOR		1706559414001
201 RUC		1790268594001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES C.LTDA.
203 EXPENDIENTE		1284876
311 CAJA BANCOS		278319.71
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		207457.17
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		459055.49
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		18536.42
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		67072.5
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		281247.25
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		31363.5
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		34182.96
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		15770.15
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		7555.21
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1363487.52
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		242614.85



347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365998.72
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	398477.31
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	39502.07
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	605874.41
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440718.54
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	440718.54
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	130888.52
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	130888.52
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	105229.98
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	105229.98
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2040324.56
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	49491.68
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	245114.7
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	125053.89
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	35147.18
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	357.72
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7492.95
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	140733.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	603391.36
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	30347.24
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	10919.17
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	171373.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	212640.27
471 ANTICIPO CLIENTES	230918.54
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	230918.54
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1046950.17
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	716000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	271200.26
507 RESERVA LEGAL	11161.04
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.56
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	3900.38
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8890.85
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	993374.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2040324.56
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4520701.11
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20677.25
603 EXPORTACIONES NETAS	103860
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3635
607 OTRAS RENTAS	14786.6
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3571.43
699 TOTAL INGRESOS	4667231.39
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	548285.65
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	30699.72
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	1514602.29
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	321539.29
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	635.98
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	21920.46
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14560.22
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	9468.9
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0



738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17356.34
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	9120.28
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	2829.77
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	880446.72
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3371465.62
750 SUELDOS,SALARIOS	421464.41
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	326173.35
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78136.82
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102892.77
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	14681.25
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	4555.2
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1778.19
762 COMBUSTIBLES	8073.12
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	959.8
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	10465.4
765 GASTOS DE GESTIÓN	5416.51
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	22437.06
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	2159.9
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	11929.4
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	56227.58
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	282.15
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5215.18
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	47500.88
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	178107.64
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1298456.61
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3918.13
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3918.13
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	6608.97
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4673840.36
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	6608.97
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	15736.44
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0

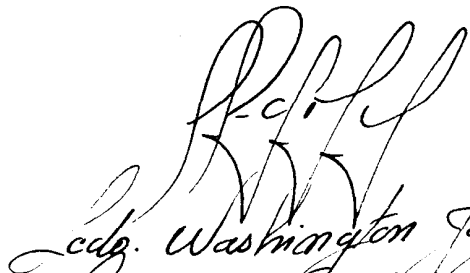


808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	9127.47
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9127.47
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2281.87
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31526.66
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	29244.79
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar


Ing. Carlos Diego Jacome
 GERENTE GENERAL


Cdg. Washington Gajá
 CONTADOR GENERAL