



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790097688001
Razon Social:	ALQUICAR C. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	31/03/2005
Fecha de vencimiento:	24/05/2005
Numero de Formulario:	1439372

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		4
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0702130717
199 RUC CONTADOR		0701426033001
201 RUC		0790097688001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ALQUICAR CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		39377
311 CAJA BANCOS		517.71
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		9040.11
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		447.77
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		39.6
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		1050.92
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		756.45
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
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		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40957.02
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1747.4
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1462.41
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		252602.29
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		141627.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		

15 JUL 2005

Paula Vega García
Superintendente de compañías

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA 101

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	114184.12
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO Fijo	114184.12
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	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
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	4500.02
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4500.02
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	129641.16
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	29493.67
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	14302.74
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2212.91
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	204.39
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4884.2
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51097.91
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	14991.7
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	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14991.7
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	66089.61
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	53600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
12 JUL 2005

SERIE
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

750 SUELDOS, SALARIOS	11907.76
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1360.97
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	547.72
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..	6335
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	183.07
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1697.49
762 COMBUSTIBLES	5
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1193.42
765 GASTOS DE GESTIÓN	4.75
766 GASTOS DE VIAJE	597.62
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	1921.81
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	52867.58
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4257.12
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	19373.34
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102353.65
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	21578.19
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	124788.48
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	21578.19
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 803)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 805)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	0
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 AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	21578.19
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	756.45
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0

María Vera García
 Gerente General de Compañías
 15 JUL 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
 CAJA No 1

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	756.45
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

NO DEBE
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES EL CMO
CAJA No. 1

RUC: 0790097688001 ALOUICAR C. LTDA.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2004
 Nro. Formulario: 1439372 (1097549
 Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 31/03/2005

Nro. Cuenta: 000001
 Cod. Formulario: 101 - 01200501
 ADHESIVO: 070102987853
 Nro. Autorización: 000001
 — 951

15 JUL 2005

Paula Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790097688001

RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0790097688001
202	Razón Social -----	ALQUICAR CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	517.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,040.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	447.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	39.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,050.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	756.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,957.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,747.40
347	Equipo de computación y software -----	1,462.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	252,602.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	141,627.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,184.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,184.12
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	4,500.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,500.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,641.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,493.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,302.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,212.91
425	Obligaciones con el IESS -----	204.39
427	Obligaciones con empleados -----	4,884.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,097.91
45	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,991.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,991.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,089.61
501	Capital suscrito o asignado -----	53,600.00
507	Reservas legal -----	838.95
509	Reserva de capital -----	27,077.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,613.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,578.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,551.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,641.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,077.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,420.74
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,711.80
699	TOTAL INGRESOS -----	103,210.29
748	Otros costos -----	22,434.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,434.83
750	Sueldos, salarios -----	11,907.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,360.97

Paula Vera Garcia
 CP. 000.0000 de Compañías
 15 JUL 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790097688001

RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy).

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	647.72
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,336.00
760	Comisiones en ventas -----	183.07
761	Promoción y publicidad -----	1,697.49
762	Combustibles -----	5.00
764	Suministros y materiales -----	1,193.42
765	Gastos de gestión -----	4.75
766	Gastos de viaje -----	597.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,921.81
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	52,067.58
775	Intereses y comisiones locales -----	4,257.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,373.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	102,353.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,788.48
798	Pérdida del ejercicio -----	21,578.19
802	Pérdida del ejercicio -----	21,578.19
815	Pérdida -----	21,578.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	756.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	756.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702130717
199	RUC CONTADOR -----	0701426033001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0702130717

Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

Pacha Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
15 JUL 2005