41425

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECORDS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN
9170104DSER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992171318900 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RAMOS VCARAVANA S.A. | 203 EXPEDIENTE 4.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.657,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	203.514,19
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9.707,39
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	162.985,29
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	8.006,50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	23.745,43
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	1.613,47
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	391.888,20

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			------
TERRENOS		341	4.026,72
EDIFICIOS		342	235,37
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	748.497,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	13.196,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	42.726,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	660.986,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	147.599,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		362	------
TOTAL ACTIVO FIJO		369	147.599,37

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	40.052,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IMPLOTACIÓN Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	450.924,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	40.052,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	450.824,41
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
	OTROS	383	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	388	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	------
OTROS ACTIVOS		394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	990.341,98
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	------

400 PASIVO

PROVEEDORES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	LOCALES	401	281.027,37
	DEL EXTERIOR	402	------
OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	LOCALES	403	------
	DEL EXTERIOR	407	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	409	------
	DEL EXTERIOR	411	------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	18.241,92
	CON EL IESS	415	1.756,01
	CON EMPLEADOS	417	847,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	10.844,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	12.754,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	325.871,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	442	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	------
	DEL EXTERIOR	447	350.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	------
	DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	------
HIPOTECAS POR PAGAR		455	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	------
OTRAS PROVISIONES		459	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	350.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		483	------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	------
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	675.871,70
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	------
RESERVA LEGAL		507	4.129,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	49,23
RESERVA DE CAPITAL		511	291.710,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	14.135,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	3.640,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	314.470,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	599	990.341,98

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, y me hago responsable de su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombres: JUAN J. CARESSA O.
100 CI 0908788993

FIRMA CONTADOR
Nombres: CLIFTON SANCHEZ
200 RUC 0905652070001

600 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	------
602 MEDIANTE COMPENSACIONES	603	------
604 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	605	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	766,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES NETAS		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTRAS RENTAS BRUTAS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	47,[illegible]
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS		609	794,[illegible]

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	------
DEPRECIACIÓN DE [illegible]		716	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	------
MATERIALES [illegible]		718	------
SERVICIOS Y [illegible] (agua, luz, teléfono y cuotas)		719	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	52.863,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELEFONO [illegible]		721	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		730	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	------
BAJA DE INVENTARIOS		737	------
OTROS COSTOS		738	------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	52.363,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	76.013,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	77.523,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	106.7[illegible],[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	------
[illegible]		756	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)		757	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	7.[illegible],[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	3.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		760	107.201,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	15.641,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	7.546,[illegible]
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS (agua y cuotas)		763	12.797,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	43.624,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		765	5.131,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		766	28.431,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	179.556,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	7.439,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	17.963,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	2.933,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	2.000,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	3.521,[illegible]
	AL EXTERIOR	776	26.983,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	2.672,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	350,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	735.469,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	1.938,[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.984,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	790.316,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.284,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	------

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	4.28[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	643,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	------
(-) GANANCIA INVERSIONES	EN EL País	806	------
	EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS		809	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813-814	814	9.405,[illegible]
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+808-809-810-811-812-813-814	815	------
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.405,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.351,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.894,1[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-822-821-822 < 0	823	4.542,7[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822 > 0	824	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 825	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	------
INTERÉS POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
606 NO Nº ----	607 NO Nº ------	608 NO Nº ------	609 NO Nº ------	610 Resol. Nº ------	611 Resol. Nº ------	612 Resol. Nº ------	613 Resol. Nº ------
614 USO ----	615 USO ----	616 USO ----	617 USO ----	618 USO ----	619 USO ----	620 USO ----	621 USO ----
(CAMPO 602 Y 603) LAY Nº	604 - - -	605 - - -	AÑO - - -	622 - - -	AÑO - - -	623 - - -	AÑO - - -

BANCO DE MACHALA S.A.
Sucursal Matriz
Guayaquil - Ecuador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189480001 - Resolución: 9170104 DSER - 0719 de fecha 2005

SEP 28 2005 191

Recibido - Pagado