41.425

50 0015885

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Declaración larga adicional
2005	300003625	37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990713139001	RADIO CARAVANA S. A.	41425

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		3.356,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		333.153,13	RESERVA LEGAL	4.300,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		13.[illegible],10	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	43,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		39.414,35	RESERVA DE CAPITAL	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.280,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	231.710,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.239,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.065,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		7.531,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.376,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------	TOTAL PATRIMONIO NETO	316.203,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	333.4[illegible],06
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		------		
[illegible]DERÍA EN TRÁNSITO		------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------	**900 INGRESOS**	
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.512,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	907.759,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		------	EXPORTACIONES NETAS	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		439.833,3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	17.236,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
TERRENOS		4.0[illegible]	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EDIFICIOS		235,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
OBRAS EN PROCESO		------	INGRESOS POR REMEDICIO	------
INSTALACIONES		9.371,1[illegible]	TOTAL INGRESOS	920.045,41
MUEBLES Y ENSERES		70.960,[illegible]	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		------	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14.2[illegible],73	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		12.729,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) D[illegible]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		701.56[illegible],73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
(-) D[illegible]ACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		140.3[illegible],61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	------
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350		140.351,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	------
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	78.337,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		40.052,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	15.710,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mantenimiento año 2004)		------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.102,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		403.233,53	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		40.052,18	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	102.560,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		403.213,53	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	120.740,76
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.171,23
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		------	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	8.350,24
[illegible] OTROS		------	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		------	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.228,56
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.[illegible],13
[illegible] OTRAS		------	COMBUSTIBLES	6.[illegible],10
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		------	LUBRICANTES	------
OTROS ACTIVOS		------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
[illegible] (valorización [illegible])		[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 397		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.[illegible],21
400 PASIVO			TRANSPORTE	------
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua, luz y teléfono, hospedaje y alimentación)	[illegible],60
[illegible] LOCALES		237.478,10	GASTOS DE VIAJE	23.5[illegible],73
[illegible] DEL EXTERIOR		------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	173.35[illegible],70
[illegible] LOCALES		------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
[illegible] DEL EXTERIOR		------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.135,[illegible]3
[illegible] LOCALES		------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	55.3[illegible],02
[illegible] DEL EXTERIOR		------	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		24.777,[illegible]5	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	45.4[illegible]
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.913,[illegible]1
[illegible] CON EL IESS		2.358,[illegible]	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	------
[illegible] CON EMPLEADOS		633,53	[illegible] LOCALES	3.315,[illegible]
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		9.1[illegible],13	[illegible] AL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		------	[illegible] LOCALES	------
PROVEEDORES		40.361,35	[illegible] AL EXTERIOR	------
CRÉDITO A MUTUO		------	[illegible] LOCALES	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		307.739,13	[illegible] AL EXTERIOR	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	33.362,05
[illegible] LOCALES		------	[illegible] LOCALES	335,38
[illegible] DEL EXTERIOR		------	[illegible] DEL EXTERIOR	------
[illegible] LOCALES		------	RA QUE SE CARGA AL GASTO	------
[illegible] DEL EXTERIOR		350.000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	334,33
[illegible] LOCALES		------	PÉRDIDAS EN CARTERA	28.357,13
[illegible] DEL EXTERIOR		------	TOTAL COSTOS Y GASTOS	313.637,53
TRA[illegible]NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	6.427,33
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	961,18
PROVISIONES		------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	------
CRÉDITO A MUTUO		------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		350.000,00	[illegible] EN EL PAÍS	25.136,22
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	------
ANTICIPO CLIENTES		------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		3.553,62	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 11 LRTI)	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		9.553,62	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 25%	------
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
INGRESOS ANTICIPADOS		------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
TOTAL OTROS PASIVOS		------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	30.332,32
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480		667.293,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0	------
[illegible] RESERVA Y CAPITALIZAR		------		
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		30.332,32		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 15%)		7.658,27		
(-) ANTICIPO PAGADO		------		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		8.323,14		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		------		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		------		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGACIÓN POR LEYES ESPECIALES		------		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822-823-824-825-826-827-828-829-830-0		1.234,31		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 822-823-824-825-826-827-828-829-830 > 0		------		
CÁLCULO DEL A[illegible]		------		
ANTICIPO PRÓX[illegible]		------		
900 VALORES [illegible]AR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		------		
TOTAL IMPU[illegible]		------		
INTERESES POR MORA		------		
MULTAS		------		
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832 + 833 + 834		------		

[illegible] LAS DECLARACIONES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación RTI-2001 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN J. CANE[illegible] O. — NOMBRE: CLETON [illegible]

C.I. Nº 0[illegible] — RUC Nº 0205[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] 15 MAY 2006 [illegible] Rocky Comercial [illegible] GUAYAQUIL

SELLO DE NOTAS DE CRÉDITO			SELLO DE COMPENSACIONES	
[illegible] NO Nº	[illegible] NO Nº	[illegible] NO Nº	[illegible] Resol. Nº	[illegible] Resol. Nº
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	[illegible]	AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE INSCRIPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990766000001 - Resolución 9170104 DGER - 9177 - ASIGNADA