527 94

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

Nro. 30 0064657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Expediente hoja única
2005	--	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791290011001	SARAVA CARGO CIA. LTDA.	37296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.758,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.821,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.065,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5.695,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	247,42
CRÉDITO TRIB. (IVA) A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 2 (RENTA años anteriores)	318	1.898,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 3 (RENTA año corriente)	319	225,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	1.142,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	45.464,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	20.552,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.240,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.312,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS (Revaluaciones año 2004)	360	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--
OTROS ACTIVOS	371	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	46.776,21

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	27.028,82
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	379	12.994,52
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	380	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	94,76
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	383	126,23
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	384	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	--
PROVISIONES	387	--
CRÉDITO A MUTUO	388	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	40.244,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	390	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — LOCALES	394	--
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	--
PROVISIONES	400	--
CRÉDITO A MUTUO	401	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	--
TOTAL OTROS PASIVOS	407	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	--
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 407	409	40.244,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	3.848,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	246,62
RESERVA LEGAL	413	522,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	--
RESERVAS DE CAPITAL	415	7.396,46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	2.146,18
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Inversiones y Rentistas)	419	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	7.628,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	6.531,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	46.776,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	26.113,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	56.913,22
EXPORTACIONES NETAS	403	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	356,55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--
OTRAS RENTAS	406	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	--
TOTAL INGRESOS	411	83.383,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	416	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	417	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	418	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	419	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	423	--
BAJA DE INVENTARIOS	424	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	425	18.509,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	426	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	427	8.720,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	430	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	431	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	6.660,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	436	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	437	3.620,80
COMBUSTIBLES	438	3.794,20
LUBRICANTES	439	2.817,65
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	440	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	441	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	442	9.950,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	5.832,60
TRANSPORTE	444	3.763,8
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	445	1.125,60
GASTOS DE VIAJE	446	8.365,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	447	14.938,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	448	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	449	1.865,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	450	2.047,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	451	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	452	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	455	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	456	--
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	457	--
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	458	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	459	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	460	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	461	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	462	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	463	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	464	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	466	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	467	91.011,59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	468	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	469	7.628,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cargo 407)	471	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cargo 408)	472	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIAS 12) — EN EL PAÍS	473	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIAS 12) — EN EL EXTERIOR	474	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (468-469 x100)	475	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	476	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	477	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	478	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	479	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	480	7.628,43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	481	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 / 815	482	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	483	--
(-) ANTICIPO PAGADO	484	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	485	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	486	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	487	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	488	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823-5	489	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813-815-820-821-822-823 > 0	490	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	491	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	492	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 490 - 491	493	--
INTERESES POR MORA	494	--
MULTAS	495	--
TOTAL PAGADO 493 + 494 + 495	496	--

SARAVA CARGO Cía. Ltda.

RICARDO MEJIA M.
GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO MEJIA	NOMBRE: DUDLEY ARELLANO
C.I. No. 170530553-8	RUC No. 0600051775001

MEDIANTE CHQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

497 NC No. --	498 NC No. --	499 NC No. --	500 NC No. --
501 USD --	502 USD --	503 USD --	504 USD --
(CUMPLIDO Art.2 Y 4026 LEY No.	505 REGISTRO OFICIAL No.	506	507

OBSERVACIONES

508 Resol. No. --	509 --
510 --	511 --

24 MAYO 2006
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFITA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASVO S. A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 016 PS IP BP-UR 1791290011001 684657, $ 0.00 $ 0.00 USD
RGM.0008 0 2006/04/10 CONSEC.10016005190 NO. 10016005190