20 0033362

100 ICE INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 326

RUC: 1791701726001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CAAR EQUIPOS EXPRESS S.A. | EXPEDIENTE: 58223

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	84.008,14
INVERSIONES (FINANCIERAS/TEMPORALES)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	760.794,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	28.161,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	174.824,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.718,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	33.722,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
PRODUCTOS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.058.283,65
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	106.506,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	77.338,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	136.992,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.020,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	171.817,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	12.381,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.476,42
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.905,55
TOTAL ACTIVO FIJO	181.762,91
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	43.329,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
GASTOS DE DESARROLLO DE EXPERIENCIA COMERCIAL	
OTRAS CARGAS DIFERIDAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43.329,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
SUCURSALES RELACIONADAS	
SUCURSALES NO RELACIONADAS	
OTROS	
ACCIONISTAS RELACIONADAS	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	20.639,32
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20.639,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (300 + 310 + 320 + 330)	1.260.686,29
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
390 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.551.364,26
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	56.312,31
CON EL IESS	16.687,11
CON EMPLEADOS	132.614,15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.588,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	557.017,08
430 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	6.696,89
DEL EXTERIOR	
LOCALES	38.049,97
DEL EXTERIOR	
LOCALES	188.930,82
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES BANCOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	234.901,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	476.579,67
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 450 + 470 + 480)	1.033.596,72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
490 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	114,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	4.436,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.617,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	104.195,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	227.089,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	1.260.686,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.419.901,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.034.019,62
EXPORTACIONES NETAS	
DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
REINTEGROS FINANCIEROS	79,36
OTRAS RENTAS	168.316,30
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL INGRESOS	4.022.317,34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	301.200,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	224.684,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	33.085,61
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	28.965,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EMP. (primas y cesiones)	12.299,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122.190,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53.312,24
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.263,36
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	74.422,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	30.331,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	20.600,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	838.001,79
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.308.562,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	378.215,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	167.490,91
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	9.211,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]
COMISIONES TARJETAS	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.637,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.880,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.126,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.113,95
DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10.390,27
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	29.693,47
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	268.323,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.538.267,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.497,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12.497,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	3.859.306,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	163.404,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	163.404,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.516,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS — Trasladar campo 694	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERIÓDICOS (ACTIVOS SOCIALES 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	138.927,88
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	138.927,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	34.731,97
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.777,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	954,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	954,83
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	954,83

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XIMENA TAMAYO — NOMBRE: LUIS VILLAGÓMEZ

C.I.: 1104232228-5 — RUC N°: 1720114697001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 954,83

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D N° — USD — Resol. N° — USD

DECLARACIÓN IMPUESTOS FISCALES - DATAS — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 - MAYO - 2005

CONSULTA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS - 04-12-2005

PORTAL WEB S.A. - RUC: 1790016919001 - Razón social: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - R17201/04 DGES - 0177 - A 25/02/04

STLOYER:13G09080290099 QUITO

S 9:04:35 - PROCEDENCIA: AG. NORTE - QUITO