

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																													
290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										290 RUC										290 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										290 EXPEDIENTE																			
1 7 1 9 1 1 7 1 2 1 1 8 1 3 1 7 0 0 1										RAYCATRAVAILER CORP S.A.										88935																													
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										011 + --										INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										013 + --																			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										012 + --										EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										014 + --																			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(011+012+013+014)										015 = --																													
ESTADO DE SITUACIÓN															ESTADO DE RESULTADOS																																		
ACTIVO															INGRESOS																																		
ACTIVO CORRIENTE															VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%															601 + 133.806,58																			
CAJA, BANCOS															VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%															602 + 51.386,76																			
INVERSIONES CORRIENTES															EXPORTACIONES NETAS															603 + --																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE															OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR															604 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															RENDIMIENTOS FINANCIEROS															605 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															OTRAS RENTAS GRAVADAS															606 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS															607 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES															608 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES															609 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															DE OTRAS LOCALES															610 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															DEL EXTERIOR															611 + --																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE															OTRAS RENTAS EXENTAS															612 + --																			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES															TOTAL INGRESOS															SUMAR DEL 601 AL 602										613 = 185.173,34									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)															VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)															614 + --																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)															INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															615 + --																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															COSTOS Y GASTOS																																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															701 + 85.538,43																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															702 + 13.567,88																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO															703 + 14.966,59																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO															704 (-) 44.407,28																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA															705 + --																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA															706 + --																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA															707 + --																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA															708 (-) --																			
ACTIVO FIJO															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															709 + --																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO															710 (-) --																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS															711 + --																			
MUEBLES Y ENSERES															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS															712 (-) --																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS															713 + --																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS															714 + --																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)															715 + --																			
OTROS ACTIVOS FIJOS															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS															716 + --																			
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO															HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES															717 + --																			
TERRENOS															ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES															718 + 4.092,03																			
OBRAS EN PROCESO															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															719 + 1.965,50																			
TOTAL ACTIVO FIJO															COMBUSTIBLES															720 + 1.662,44																			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)															PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD															721 + 53,30																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															SUMINISTROS Y MATERIALES															722 + 1.178,74																			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN															TRANSPORTE															723 + 6.724,36																			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES															PARA JUBILACIÓN PATRONAL															724 + --																			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS															PARA DESAHUCIO															725 + --																			
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA															PARA CUENTAS INCOBRABLES															726 + --																			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO															OTRAS PROVISIONES															727 + --																			
ACTIVO LARGO PLAZO															LOCAL															728 + --																			
INVERSIONES LARGO PLAZO															DEL EXTERIOR															729 + --																			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES															LOCAL															730 + --																			
OTRAS															DEL EXTERIOR															731 + --																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO															LOCAL															732 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															DEL EXTERIOR															733 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															LOCAL															734 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															DEL EXTERIOR															735 + --																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO															LOCAL															736 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															DEL EXTERIOR															737 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															LOCAL															738 + 67,14																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															DEL EXTERIOR															739 + --																			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES															INTERESES BANCARIOS															740 + --																			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO															RELACIONADOS LOCAL															741 + --																			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO															NO RELACIONADOS LOCAL															742 + --																			
TOTAL DEL ACTIVO															DEL EXTERIOR															743 + --																			
PASIVO															RELACIONADAS															744 + --																			
PASIVO CORRIENTE															NO RELACIONADAS															745 + --																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE															OTRAS PERDIDAS															746 + --																			
RELACIONADOS LOCALES															SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA)															747 + --																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS															748 + --																			
NO RELACIONADOS LOCALES															GASTOS DE GESTIÓN															749 + 1.136,34																			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR															IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS															750 + 850,53																			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--
	DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	751,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	2.067,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	--	782	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--	ACELERADA	783	+	--	784	+	431,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	--	NO ACELERADA	785	+	--	786	+	28,20
	DEL EXTERIOR	420	+	--	AMORTIZACIONES	787	+	--	788	+	2.370,76
	NO RELACIONADOS	421	+	25.009,4	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	--	790	+	2.113,25
	DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	--	792	+	--

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.645,41	TOTAL COSTOS	797	=	14.665,62
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.181,46	TOTAL GASTOS	798	=	57.764,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	77.430,03

CRÉDITO A MUTUO	426	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	4.533,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		--
PROVISIONES	428	+	6.942,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	89.163,22				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	4.800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	--	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	818 (-)
CRÉDITO A MUTUO			451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
OTRAS PROVISIONES			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			456	=	--	UTILIDAD GRAVABLE	829
PASIVOS DIFERIDOS			457	+	--	PÉRDIDA	830
OTROS PASIVOS			458	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	4.800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842

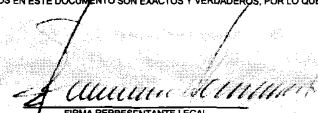
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	845,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	--
RESERVA LEGAL	507	+	2.484,24	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	--
OTRAS RESERVAS	508	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	19.643,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	4.936,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	=	200,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	=	27.864,14	PAGO PREVIO (informativo)	860		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	=	71.827,33				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	--	INTERÉS	898	USD	--	MULTA	899	USD	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907		--	INTERÉS POR MORA	903	+	--	MULTA	904	+	--
INTERÉS POR MORA	903	+	--	TOTAL PAGADO	905	=	--				
MULTA	904	+	--	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	--				
TOTAL PAGADO	905	=	--	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	--				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	--	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	--				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	--	910	N/C No	--	912	N/C No	--	914	N/C No	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	915	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


RAMIRO NAVARRETE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


ARMANDO CASTRO
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 04000487757

RUC No: 04000624193001