

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN, S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0990356491001
202	Razón Social -----	CARAN, S. A.
203	EXPEDIENTE -----	9473
311	Caja bancos -----	13,695.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	953.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	432.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,832.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,211.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,126.61
	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	32,455.40
	Equipo de computación y software -----	892.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,526.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,821.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,821.46
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	43,912.71
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	23,694.51
378	(-) Amortización acumulada -----	23,694.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,912.71
389	Inversiones a largo plazo otras -----	368.68
394	Otros activos -----	352.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	721.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,582.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,868.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,714.31
425	Obligaciones con el IESS -----	609.63
427	Obligaciones con empleados -----	6,173.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,365.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,365.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,891.78
507	Reservas legal -----	5.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31.60
509	Reserva de capital -----	20,286.76
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,482.66
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,416.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	865.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	316.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,582.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	436,13.23
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	868.05
699	TOTAL INGRESOS -----	351.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,537.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990356491001

RAZON SOCIAL: CARAN, S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

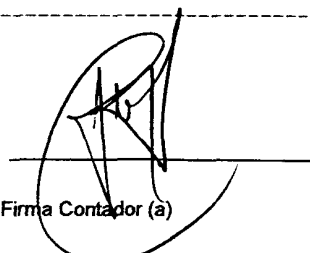
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	216,184.89
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,211.97
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	55,475.85
728	Suministros y materiales -----	19,270.08
738	Combustibles y lubricantes -----	3,000.27
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,214.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	316,470.60
750	Sueldos, salarios -----	50,070.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,942.10
754	Honorarios a personas naturales -----	3,600.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,000.00
760	Comisiones en ventas -----	4,662.48
761	Promoción y publicidad -----	45.00
762	Suministros y materiales -----	554.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,134.08
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,454.86
770	Depreciación de activos fijos -----	3,540.19
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	3,610.27
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,132.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	132,746.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	449,216.77
798	Pérdida del ejercicio -----	11,865.49
802	Pérdida del ejercicio -----	11,865.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,488.68
815	Pérdida -----	8,376.81
819	(-) Anticipo pagado -----	225.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	665.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	890.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900711896
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900711896



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990356491001
Número de Serie	990103241665

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARAN S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	24/04/2005
Hora de Declaración	15:09
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

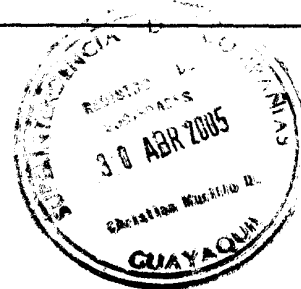
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



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

No. 00011129

9473

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990356491001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Caran S.A.

203 EXPEDIENTE 9473

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 436.483,23

DISP. CAJA BANCOS 311 13.695,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 953,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 432,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.832,70

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
EXPORTACIONES NETAS 603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -
OTRAS RENTAS 607 868,05
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -
TOTAL INGRESOS 609 437.351,28

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.211,97
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 19.126,61

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.537,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 216.184,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.211,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 32.455,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 892,85
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.526,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.821,46

SUELDO Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 55.475,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.821,46

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 728 19.270,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -

370 DS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 43.912,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 23.694,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 23.694,51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 43.912,71

SUELDO Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. 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 389 368,68
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 352,84
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 721,52
TOTAL DEL ACTIVO 399 67.582,30
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.000,27
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 11.214,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 316.470,60

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 411 -

SUELDO Y SALARIOS 750 50.070,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.942,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	45,00
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5.714,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425	609,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427	6.173,53	GASTOS DE GESTIÓN	765	554,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	23.134,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	61.365,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.454,86
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.540,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	3.610,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449			INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21.132,24
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	132.746,17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	449.216,77
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	11.865,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS			481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		11.865,49
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	61.365,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	14.891,78	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL			507	5,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	31,60	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL			509	20.286,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	3.482,66	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	21.416,41	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	11.865,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	6.216,82	(-) ANTICIPO PAGADO		819
				67.582,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		890,93
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.												
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD												
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°												REGISTRO OFICIAL N°											
AÑO 923												MES 924											
DÍA 925												HORA 926											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN