

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00040036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.871

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 09903602270 | 02 | EXPEDIENTE | 23871 | 03 | RAZON SOCIAL | SERVICIO ECUATORIANO DE ENTREGA INM | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | LAS GAVIOTAS Y DOLORES SUCRE | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 447310 | 12 | FAX | 442447 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS AEREOS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0001 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. JAIME LEROUX | | | | 17 | GEN. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 70069875-4 | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 2 | 23 | OTROS | U | 24 | AJUDOR EXTERNO | U | 25 | R.N.A.E. | U |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 8'292.592 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | U |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | U |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'100.000 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'583.206 | Ingresos no operacionales | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | U | Dividendos percibidos | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | U | Rentas exentas y no gravad. | 407 | U |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | U | Rentas con impuesto único | 408 | 43'797.692 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | U | Otras rentas | 409 | 43'797.692 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | U | TOTAL INGRESOS | 499 | 43'797.692 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | U | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'125.815 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.) | 501 | U |
| Otros activos corrientes | 113 | U | Compra de productos terminados | 502 | U |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 15'101.613 | Importaciones de productos terminados | 503 | U |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | U |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | U | Inventario inicial de materia prima | 505 | U |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 62'224.815 | Compras de materia prima | 506 | U |
| Vehículos | 153 | U | Importaciones de materia prima | 507 | U |
| Otros activos fijos | 154 | U | (-) Inventario final de materia prima | 508 | U |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (28'168.391) | Mano de obra directa | 509 | U |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 34'056.424 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | U |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | U |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | U | Suministros y materiales | 512 | U |
| Gastos de organización y constitución | 162 | U | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | U |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | U | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | U |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | U | Mantenimiento y reparaciones | 515 | U |
| Otros activos no corrientes | 165 | U | Energía, agua y teléfono | 516 | U |
| (-) Amortización acumulada | 166 | U | Otros gastos de fabricación | 517 | U |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | U | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | U |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 49'158.037 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | U |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | U |
| Cuentas por pagar | 201 | U | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | U |
| Documentos por pagar | 202 | U | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | U |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | U | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'917.272 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 29'591.702 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | U | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | U |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'100.000 | Gastos de gestión | 553 | U |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 6'017.410 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 2'587.626 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | U |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | U | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'387.922 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | U | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | U |
| Obligaciones emitidas | 213 | U | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | U |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | U | Intereses y comisiones | 559 | U |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | U | Provisiones deducibles | 560 | U |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 6'017.410 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4'448.702 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 42'015.952 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 1'300.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | U |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | U | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | U |
| Reservas | 304 | 212.127 | Otros gastos no operacionales | 573 | U |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 42'904.799 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | U |
| Reexpresión monetaria | 306 | 17'065.672 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'781.740 |
| Otros superávits | 307 | U | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | U |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 13'953.492 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | U |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'135.859 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | U |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 43'140.627 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'781.740 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 49'158.037 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 267.261 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | U |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | U |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | U |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | U |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 1'514.279 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 378.620 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'135.859 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | U |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 302.896 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | U |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | U | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | U | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | U | IMPUESTO UNICO | 709 | U |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | U | EJER. IMP. 731 | U | No. TRAM. 732 | U | FECH. ING. 733 | U | 739 | U |
| IMP. 740 | U | EJER. IMP. 741 | U | No. TRAM. 742 | U | FECH. ING. 743 | U | 749 | U |
| REEXP. MON. | U | EJER. IMP. 751 | U | | | | | 759 | U |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

| | | |
|-------------------|-----|---------|
| IMPUESTO UNICO | 760 | U |
| Agotados | 770 | 905.286 |
| Impuestos pagados | 771 | U |
| RENTAS GRAVABLES | 772 | 526.660 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | U |
| IMPUESTO A PAGAR | 774 | U |
| IMPUESTO A PAGAR | 775 | U |
| IMPUESTO A PAGAR | 776 | U |
| IMPUESTO A PAGAR | 777 | U |

FIRMAS Y PAGOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|----------|
| Firma del representante legal | Nombre | 800 | B. MENDE |
| | Matr. No. | 801 | U. 10659 |
| Firma del contador | Nombre | 802 | |
| | Matr. No. | 803 | |

Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (centés.)

S/. S/. S/.