

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990572836001	02	EXPEDIENTE	253128203	RAZON SOCIAL:	UNION EXPRESSO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	EL ORO		10	NUMERO	516	11	TELEF.	346210	12	FAX	443 142						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MUDANZAS, EMPAQUES, EMBALAJES, ETC			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MYRA HOLST DE JALIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903877041									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'888,582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'083,186
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'670,836
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'512,777	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	307,326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	12'747,500
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	48'808,848
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	246,360	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'647,719	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	423,000	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(293,810)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	129,190	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'776,909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	379,501	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	752,870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'106,722
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'132,371	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'261,056
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	299,403
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32,970
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'976,068
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'676,219
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'141,626	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'774,095	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(14'993,233)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'132,629
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	722,050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'644,538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'132,629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'776,909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	169,895
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	261,227
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	701,507
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175,377
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	526,130

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	127,769	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	151,488	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25,758	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	701,507
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175,377
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	526,130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307,326	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	13,983
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	120,630
(-) Impuestos retenidos									771	125,730
IMPUESTO A PAGAR									772	(57,000)
IMPUESTO A PAGAR									773	-
IMPUESTO A PAGAR									774	-
IMPUESTO A PAGAR									775	-
TOTAL PAGADO									780	-

DECLARACION DE VERDADEROS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

UNION EXPRESSO C. LTDA.

Firma del representante legal: *Myra Holst de Jalil*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Myra Holst de Jalil

Matr. No.: 801

Efectivo: *[Monto]*

Cheque No.: *[Número]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Monto]*