

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 199 **5** No. A00004266

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990572836001	02	IDENTIFICACION	531282	03	RAZON SOCIAL	UNION EXPRESO C. LTDA.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
CALLE	EL ORO				10	NUMERO	516	11	TELEFONO	346210	12	FAX	443-142					
ACTIVIDAD ECONOMICA	MUDANZAS, EMPAQUES, EMBALAJES, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MYRA HOLST DE JALIL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903877041											
FORMA DE PAGO	20	ENTREGA	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	19,960,224		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61,728,675	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,262,361		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	1,075,146
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	10,084,150
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	72,887,971	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	801,328		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26,023,913		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	516,000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(403,280)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112,720		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26,136,633		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9,245,542		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1,959,150		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14,222,671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	810,370		Comisiones en ventas y publicidad	552	9,240,000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,232,468	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,015,262		Impuestos, contribuciones y otros	555	72,012	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36,470	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	42,230,495	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12,015,262		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69,034,116	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2,863,676		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6,800,862		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3,853,855	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,456,833		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3,853,855	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14,121,371		(-) Participación 15% de trabajadores	585	578,078	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26,136,633		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	913,874	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	655,155		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	2,361,903	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,771,427	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		IMPUESTO UNICO	709	86,012	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

UNION EXPRESO C. LTDA.
Ing. COM. MYRA HOLST DE JALIL
Efectivo

Nombre: Ing. COM. GLADYS
Matr. No. 19,102
Cheque No.

(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR
TOTAL PAGAR
Banco

REGISTRO DE SOCIEDADES
Cajavon