

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00064073

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099057283600	02	EXPEDIENTE	253128203	03	RAZON SOCIAL	UNION EXPRESO CIA. 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.	346 210	12	FAX	444 642							
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				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903877041										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.562.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.585.150
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.503.748
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.575.339	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1.709.067
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	16.494.189
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	70.292.154

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	995.899	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.133.257	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.266.317
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	650.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.938.647
(-) Depreciación acumulada	155	574.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	216.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.750	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.970

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	756.922
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34.209.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	17.467.462	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	756.922
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	113.538
Provisiones sociales por pagar	203	877.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.084.418	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.315.985
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.429.251	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.429.251			

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	5.320.510
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.815.862
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	643.384
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.779.756
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34.209.007

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1.709.067
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	136.725

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
UNION EXPRESO CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	995.899
Ing. Com. MYRA HOLST				SALDO A FAVOR				772	859.174
Nombre 800 Ing. GLADYS AYALA				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801 19.102				Interés por mora				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				776	-
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	