DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00055762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990591563009 02 EMPRESA 255876 RAZON SOCIAL: EMBAQUES AEREOTERRESTRES Y MARTILLOS URGENTIVO
 09 03 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 10 NUMERO 603 11 TELEF. 325741 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CORREO PARALELO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71911 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO CASTILLO TORRES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900450266
 18 19 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 12 22 PRODUCCION 12 23 OTROS 6 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'340.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	6'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'001.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'341.525	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	1'214.315		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'476.375	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'341.600	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	13'672.641	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(28'230.011)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	9'321.040	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	624.309	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'214.315	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'478.340	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	54'129.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'761.565	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	12'700.025	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'829.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'126.940	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas PROVISIONES	213	12'131.400	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	5'941.385	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'072.785	Otros gastos de administración y ventas	561	6'841.936	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	84'902.025	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	21'225.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'525.300
Reexpresión monetaria	306	1'825.661	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'525.300	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'525.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	43'576.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	678.795
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (228 + 310)	320	128'478.340	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	431.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	769.301
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	769.301

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 708	-0-	EJER. IMP.	751	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP.	781	-0-							759	-0-

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)

Romero *Hilda Allauca*

Firma del representante legal: *Romero*
Firma del contador: *Hilda Allauca*

Nombre	800	HILDA ALLAUCA	
Matr. No.	801	22331	
Efectivo	Cheque No.	36105	
Si	-0-	Si	1'081.422

(-) TOTAL COMPENSACIONES 780 -0-
(-) Anticipos pagados 790 451.504
(-) Impuestos retenidos -0-
SALDO A FAVOR -0-
IMPUESTO A PAGAR 510.042
TOTAL PAGADO 510.042
TOTAL PAGADO 1'081.422

SELO Y FECHA DE EMISION: 004 A 00 44 03/20/96 032

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23 SELLO Y FECHA DE EMISION: 004 A 00 44 03/20/96 032 Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
Dirección General de Rentas
Ministerio de Finanzas y Crédito Público
República del Ecuador

Superintendencia de Compañías
Dirección General de Rentas
Ministerio de Finanzas y Crédito Público
República del Ecuador