

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0004481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.193

01	RUC	0991179550001	02	EXPEDIENTE	28193	03	RAZON SOCIAL	TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	390	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA CENTRAL ILANES Y LA 2 da.				10	NUMERO	516	11	TELEF.	886956	12	FAX	882181
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS RELAC. CON TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATINO AROCAR ARMANDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090492327						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'207.801	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	208'815.589
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'976.180	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	84'878.424	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	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	8'110.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	216'926.095
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	1'316.057	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	114'378.462	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'726.200	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'312.571	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	39'683.229	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	10'638.029	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	33'437.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	150'922.773	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	852.997	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	233.566	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	619.431	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	265'920.666	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	15'181.954	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'642.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'043.502
Obligaciones: IESS e impuestos	204	884.813	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	172'688.182	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'156.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	191'397.754	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'618.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'286.111
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	7'637.751
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	104'934.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'397.754	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	209'676.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	4'165.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'498.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'249.535
Reexpresión monetaria	306	58'237.137	(+) 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	4'621.581	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'087.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'522.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'920.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'600.660	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'162.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'232.420	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'540.526
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'600.660	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'621.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1'540.526
(-) Anticipo pagados	770	851.702
(-) Impuesto retenidos	771	464.355
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	224.469
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGAR	789	224.469

Firma del representante legal: **IN. ARMANDO PATINO**
Firma del contador: **SILVIA RONQUIL**
Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. de Trámite: 0/14616
Efectivo: 2450, Cheque No.: 2450, Banco: CAJA IGAP