

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NRO	0991179550001	02	EXERCENTE	28193	03	RAZON SOCIAL	TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS e/ CALLE 4			10	NUMERO	403	11	TELEF.	288263	12	FAX	290695						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS TRANSP.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARMANDO PATINO AROCA					17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0904923273										
18	PROFESIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'226.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'174.405
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	507'008.523
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'477.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	92'422.521	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	24'985.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>763'167.956</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	<b>34'126.465</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'066.111	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483'799.740	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	1'005.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>546'058.756</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversión de maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'393.925	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'243.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'150.029</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	<b>481'534.894</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	<b>33'495.485</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33'495.485	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'747.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	158'189.587
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'500.109	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	58'060.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'276.354
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>98'804.316</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'283.199
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'292.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'885.522	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'658.738
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>47'885.522</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	466'712.868
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>146'689.838</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>744'413.538</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	36'390.009	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'694.700	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>18'754.418</b>
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	18'754.418	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>18'754.418</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>334'055.056</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'813.163
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 318)</b>	320	<b>481'534.894</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	<b>15'941.255</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3'985.314</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>11'955.941</b>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	700	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'827.306	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'188.251	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'622.822	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	<b>15'941.255</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>3'985.314</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>11'955.941</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	<b>3'985.314</b>						

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

MAP 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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 56)									
Firma del representante legal					Firma del contribuyente				
Nombre: <i>Armando Patino Aroca</i>					Nombre: <i>Silvia Ronquillo</i>				
Mód. No. <i>00395</i>					Mód. No. <i>0.14696</i>				
Efectivo					Cheque No. <i>000395</i>				
S/. <i>-</i>					S/. <i>1'957.698</i>				
					BOLIVARIANO				
					S/. <i>-</i>				