

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00009876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217134001	EXPEDIENTE	28327	03	RAZON SOCIAL	AMAZONAS CARGO EXPRESS AMCOPA CIA LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PICHINCHA		10	NUMERO	334	11	TELEF.	326013		12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO PARALELO INTERNACIONAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER EDUARDO SEVILLA VASCONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909007106								
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'372.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'836.355	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'904.120	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	12'709.682	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	173'222.668
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	252'059.023	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	67.000	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'053.772	(-) 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	37'313.875	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	16'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	5'739.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'574.186	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	846.527	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	846.527	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'474.485	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18'201.434	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	1'884.375	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	517.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'719.019	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.071.588	Comisiones en ventas y publicidad	552	28'010.218	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	5'627.738	
Otros pasivos corrientes	206	2'248.643	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'146.515	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'923.569	Impuestos, contribuciones y otros	555	83'945.872	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'802.961	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'802.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'447.350	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'802.262	Otros gastos de administración y ventas	561	16'973.159	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'725.831	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192'672.832	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	29'720.271	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	55'935.988	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	55'935.988	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'450.203	
Reexpresión monetaria	306	5.641.656	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56.759	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'199.505	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	3'450.203	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'748.654	(-) Participación 15% de Utilidad Neta	585	517.530	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'474.485	(-) 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	854.745
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	586.534
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.441.279

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

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	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	733.168
		por mora	774	155.314
			775	87.980
		TOTAL PAGADO	776	976.462
Electivo	Cheque No.	4020	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	976.462	PACIFICO	S/.