

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078023**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099121713400 02 EXPEDIENTE: 32792 03 RAZON SOCIAL: AMAZONAS CARGO EXPRESS - AMCOPA CIA. - LTDA.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COB. 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.: 71913 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER EDUARDO SEVILLA VASCONEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909007106  
 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 13 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    | INGRESOS   |                             |                    |             |
|--|------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Caja, bancos   | 101        | 48.921.351         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 240.395.298        |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---                |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 40.666.948         | Exportaciones  | 403                         | ---                |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---                |             |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | ---                | 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                | 529.479.317 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---                | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 769.874.615        |             |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                | COSTO DE VENTAS  |                             |                    |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ---                |             |
| Impuestos anticipados  | 112        | 35.691.469         | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---                |             |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---                | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---                |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>125.279.768</b> | (-) 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        | 110.032.126        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---                |             |
| Vehículos  | 153        | 31.772.000         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---                |             |
| Otros activos fijos  | 154        | 8.984.449          | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---                |             |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 31.233.166         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---                |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>119.555.409</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 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        | 130.462            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---                |             |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---                | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---                |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>130.462</b>     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---                |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>244.965.639</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---                |             |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---                |             |
| Cuentas por pagar  | 201        | 62.967.759         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---                |             |
| Documentos por pagar   | 202        | ---                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                    |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 114.290.239        |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 3.438.840          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 16.151.406         |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                | Gastos de gestión  | 553                         | 32.038.459         |             |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 33.238.255         |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>66.406.599</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 61.456.621         |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 25.493.477         |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 108.992.830        | 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                         | ---                |             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---                |             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>108.992.830</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 166.200.729        |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>175.399.429</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>448.869.186</b> |             |
| PATRIMONIO NETO  |            |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                    |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 36.318.170         | 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                         | 314.065.997        |             |
| Reservas   | 304        | ---                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>314.065.997</b> |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 130.462            | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>6.939.432</b>   |             |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 25.936.535         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---                |             |
| Otros superávits   | 307        | ---                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---                |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 2.757.154          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---                |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 4.423.889          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>6.939.432</b>   |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>69.566.210</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1.040.914          |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>244.965.639</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 a 589))</b>               | <b>590</b>                  | <b>5.898.518</b>   |             |
|  |            |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  | <b>1.474.629</b>   |             |
|  |            |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 4.423.889          |             |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.449.656 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.179.703 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |           |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |                            |     |                                    |     |                |           |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 709 | IMPUESTO UNICO | ---       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729            | 1.474.629 |
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731             | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733 | ---       |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741             | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743 | ---       |
| 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 | ---     |
| Firma del representante legal  |            |                |  | Impuestos pagados           | 770 | 854.745 |
|  |            |                |  | Impuestos no pagados        | 771 | ---     |
| Firma del contador   |            |                |  | IMPUESTO POR PAGAR          | 773 | 619.884 |
|  |            |                |  | IMPUESTO POR PAGAR          | 774 | ---     |
| Nombre: 800 RAFAEL A. SO...  |            |                |  | IMPUESTO POR PAGAR          | 775 | ---     |
| Matr. No.: 801 5885  |            |                |  | IMPUESTO POR PAGAR          | 798 | 619.884 |
| Efectivo   | Cheque No. | Banco          |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/.  | 619.884    | Banco Pacifico |  | S/.                         |     |         |