

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00028001

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

78327  
0991217134001 02 SUCURSAL 28327 03 RAZON SOCIAL AMAZONAS CARGO EXPRESS- AMCOPA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 DIRECCION GUAYAQUIL

09 CIUDAD PICHINCHA 10 NUMERO 354 11 TEL. 526013 12 PUEBLO -

13 DIRECCION CORREO PARALELO INTERNACIONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71913 15 TECNICO ENPARTIDA 387

16 DIRECCION DEL REPRESENTANTE LEGAL XAVIER EDUARDO SEVILLA VASCONES 17 COD. DE CUITA DIA DE PAGO 0909007106

18 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION 13 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 ALIAS -

## ACTIVO CORRIENTE

## INGRESOS

Caja, bancos	101	6'257.378
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'247.073
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	45'363.698
Otros activos corrientes	113	3'587.139
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>125'455.288</b>

212'119.502

Ventas gravadas con I.V.A. 401 0

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0

Exportaciones 403 0

(--) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0

Ingresos no operacionales 405 0

Dividendos percibidos 406 0

Rentas exentas y no gravadas 407 0

Rentas con impuesto único 408 0

Otras rentas 409 649'525.929

**TOTAL INGRESOS** 410 861'645.231

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0

Compra de productos terminados 502 0

Importaciones de productos terminados 503 0

(--) Inventario final de productos terminados 504 0

Inventario inicial de materia prima 505 0

Compras de materia prima 506 0

Importaciones de materia prima 507 0

(--) Inventario final de materia prima 508 0

Mano de obra directa 509 0

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 0

Mano de obra indirecta 511 0

Suministros y materiales 512 0

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0

Aportes IESS y beneficios sociales 514 0

Mantenimiento y reparaciones 515 0

Energía, agua y teléfono 516 0

Otros gastos de fabricación 517 0

Inventario inicial de productos en proceso 518 0

(--) Inventario final de productos en proceso 519 0

Inventario inicial de productos terminados 520 0

(--) Inventario final de productos terminados 521 0

## ACTIVOS NO CORRIENTES

522 0

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de organización y constitución 162 0

523 151'960.027

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Comisiones en ventas y publicidad 524 37'649.044

Aportaciones en asociaciones 164 0

Gastos de gestión 525 0

Otros activos no corrientes 165 0

Agua, luz, teléfono, télex y fax 526 43'007.062

(--) Amortización acumulada 166 0

Impuestos, contribuciones y otros 527 201'657.312

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 169 0

Depreciación de bienes y amortizaciones 528 2'595.000

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** 170 256'783.947

Cuentas incobrables y baja de inventarios 529 0

TOTAL COSTO DE VENTAS

530 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Cuentas por pagar 201 179'281.705

531 151'960.027

Documentos por pagar 202 0

Comisiones en ventas y publicidad 532 37'649.044

Provisiones sociales por pagar 203 0

Gastos de gestión 533 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 5'674.229

Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 43'007.062

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Impuestos, contribuciones y otros 535 201'657.312

Otros pasivos corrientes 206 0

Depreciación de bienes y amortizaciones 536 2'595.000

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 184'955.934

Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 0

TOTAL COSTO DE VENTAS

538 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 539 0

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Intereses y comisiones 540 3'118.758

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1'166.365

Provisiones deducibles 541 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros gastos de administración y ventas 542 419'735.047

Otros pasivos a largo plazo 214 0

**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** 543 859'722.250**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 219 1'166.365**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 186'122.299

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado 301 28'972.000

Pérdida en venta de activos 544 0

(--) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Pérdida por diferencia de cambio 545 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Otros gastos no operacionales 546 0

Reservas 304 334.007

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 547 0

Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'977.522

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 548 1'922.981

Reexpresión monetaria 306 25'806.073

(+) Gastos no deducibles (en el país) 549 0

Otros superávits 307 0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 550 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 6'346.146

(--) Amortización pérdidas de años anteriores 551 0

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'225.900

Utilidad Neta (580+581+582-583) 552 1'922.981

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 70'661.648

(--) Participación 15% de trabajadores 553 288.447

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 256'783.947

(--) 85% Dividendos percibidos 554 0

(-) 85% Rentas con impuesto único 555 0

(--) 85% Rentas exentas y no gravadas 556 0

(-) Reinversiones y leyes de fomento 557 0

(--) 85% otras rentas exentas y no gravadas 558 0

IMP. GRAVABLE (584-585-586-589) 559 1'634.534

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 560 408.634

IMPUESTO (590 - 591) 561 1'225.900

IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 705 706 -3 SEP 1997 709 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 0

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 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. 0 EJER. IMP. 751 0 759 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 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)

(-) Anticipos pagados 770 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

(-) Impuestos retenidos 771 0

703 1'865.368

SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES 772 0

IMPUESTO A LA RENTA 773 408.834

INTERESES POR MORA 774 100.855