

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 199 6 No. A00028001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0991217134001	28327	AMAZONAS CARGO EXPRESS- AMCOPIA CIA. LTDA.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	PICHINCHA	334	326013	-	CORREO PARALELO INTERNACIONAL	71913	387	XAVIER EDUARDO SEVILLA VASCONES	0909007106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'257.378	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'119.302	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'247.073	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	649'525.929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	861'645.231	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	45'363.698	Compra de productos terminados	502	0	
Activos corrientes	113	3'587.139	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'455.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'337.461	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	31'772.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	8'452.364	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	31'233.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'328.659	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'783.947	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	179'281.705	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'960.027	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'674.229	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'649.044	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'007.062	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'955.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	201'657.312	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'595.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'166.365	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'118.758	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'166.365	Otros gastos de administración y ventas	561	419'735.047	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'122.299	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	859'722.250	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'972.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	334.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'977.522	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'922.981	
Reexpresión monetaria	306	25'806.073	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'346.146	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'225.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'922.981	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'661.648	(-) Participación 15% de trabajadores	585	288.447	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'783.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'865.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	326.907
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'865.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-.-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 3 SEP 1997
IMPUESTO UNICO	709	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
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
REFEX. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					Nombre				
Matr. No.					Matr. No.				
Ejercicio					Ejercicio				
Cheque No.					Cheque No.				
Banco					Banco				
Notas de Crédito (cantidad)					Notas de Crédito (cantidad)				
SI. -.-					SI. -.-				
SI. 570.784					SI. 570.784				
PACIFICO					PACIFICO				
SI. -.-					SI. -.-				