

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0046049**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991217134001	02	EXPEDIENTE	28327	03	RAZON SOCIAL	Amazonas Cargo Express "Amcopa" cia Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. de las Americas				10	NUMERO	---	11	TELEF.	297954	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correo Paralelo Int.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Eduardo Sevilla Vasquez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909007106							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	56.298.158	Ventas gravadas con I.V.A.	401	338.530.373
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	871.073.423	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	26.652.397	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	3.123.399.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3.461.929.868

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	954.023.978	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160.845.089	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	11.939.582	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	32.105.260	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140.679.411	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	44.007.083	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.007.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.138.710.472	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	877.568.886	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	3.271.558	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS, e impuestos	204	7.405.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	321.617.943
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.955.421
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888.246.183	Gastos de gestión	553	415.072.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.948.147
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	70.222.263	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.200.178
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.353.478
Otros pasivos a largo plazo	214	65.597.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135.819.263	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.024.065.446	Intereses y comisiones	559	26.146.388

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.972.000	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	10.290.616
Reservas	304	433.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.290.616
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.640.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.514.087
Reexpresión monetaria	306	55.987.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.096.040	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.515.231	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584	5.514.087
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114.645.026	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	827.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.138.710.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.088.793	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	937.394	(-) Reinversión en el patrimonio	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.088.793	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.686.974
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.171.743
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.515.231

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	RENTAS FINANCIERAS	705	----
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.171.743			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
				FECH. ING. 743	--
					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 Nombre: Rafael Atonso Matr. No.: 801 5885			(-) Anticipos pagados	770	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			GALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.171.743
			Interés por mora	774	58.587
			Multas	775	35.152
			TOTAL PAGADO	799	1.265.482
EFECTIVO	Cheque No.	1509	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	1.265.482	Continental	S/.	----

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29