

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099121734001	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	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. delas Americas				10	NUMERO	-	11	TELEF.	297950	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correo paralelo int.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Eduardo Sevilla Vasquez				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909007106										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	198.346.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89.120.086
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	125.015.700	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	3.815.088.807
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	374.874.499	TOTAL INGRESOS	499	3.904.208.893
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250.480.652	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	17.312.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	69.888.818	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197.904.228	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	64.996.940	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.996.940	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637.775.667	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	386.836.245	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.977.605	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	169.152.307	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	558.291.906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	290.745.690
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Reserva de reservas para futura cap.	552	125.559.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	442.930.003
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y tasas	554	64.328.739
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes e inversiones	555	762.810.554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización acumulada de inventarios	556	37.783.558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	558.291.906	Amortización acumulada por diferencias de cambio	557	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	558	15.716.601
Capital suscrito y/o asignado	301	28.972.000	Provisiones deducibles	559	23.390.352
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.020.280.533
Reservas	304	433.875	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.360.860	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	116.177.395	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.611.271	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(116.071.640)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116.071.640)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.483.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637.775.667	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(116.071.640)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800 Rafael Alonso	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801 5885	(-) Impuestos retenidos	771
Effectivo	-	SALDO A FAVOR	772
Cheque No.	-	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

BANCO DE... Notas de Crédito (cantidad) S/.