



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0202530

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991217134001 202 RAZON SOCIAL AMAZONAS CARGO EXPRESS "AMCOPA" CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.799,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	7.563,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	7.563,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.799,22			

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65.232,66	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.317,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26.150,53	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	44.399,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.932,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.932,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	378	56.131,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	326,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
ABONOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	725	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	326,09	GASTOS DE VIAJE	726	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	7.579,24
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	732	10,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	733	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	734	—

TOTAL DEL PASIVO

	420	326,09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—
			770 GASTOS NO DEDUCIBLES	737	—
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	7.178,12
			OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	739	—
			TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	740	7.178,12
			UTILIDAD O (PERDIDA) EN VENTA	741	-7.363,53

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	1.158,88	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	742	659,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.248,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO DEDUCIBLES	744	—
RESERVAS	504	17,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	745	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.413,14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	746	-7.204,56
REEXPRESION MONETARIA	506	65.158,09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	747	659,22
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	748	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-6.078,42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	749	-7.204,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-7.863,58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	55.805,48	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56.131,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-7.863,58

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(Trasladar el campo 780)	801	-7.863,58
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	802	659,22
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-7.204,56
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(Trasladar el campo 780)	805	-7.863,58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	EN EL PAIS	806	—
	803	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804		808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	805	(Trasladar campo 805)	809	—
(-) 85% DIVIENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806		810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS				