

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 8 No. A0 0013421

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126519800	02	EXPOSICION	28610	03	RAZON SOCIAL	ORDONEZ EXPRESS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
09	CALLE	TINGURAHUA Y VELEZ 4to. piso			10	NUMERO	703	11	TELEF.	450266	12	FAX	450597	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO CORREO PARALELO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	WFO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARJORIE ASTUDILLO LITARDO			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0906633276							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287.455.279	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	287.455.279	-
Mercederías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	766.673	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	766.673	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.675.936	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	21.320.835	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	53.989.319	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.007.452	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.122.500	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	8.241.125	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Amortización acumulada	166	3.078.385	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.285.240	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88.059.365	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.893.213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.399.648	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	182.326.847	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5.781.747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.399.648	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.664.474	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.053.066	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24.269.174	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.269.174	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24.020.256	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.668.822	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	271.739.603	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	735.315	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.851.492	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.715.676	-
Reexpresión monetaria	306	30.297.752	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.487.240	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.018.744	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.715.676	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.390.543	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.357.351	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88.059.365	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

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	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.339.581	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2.572.908				Guayaquil			
				S/.			