

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 1996 No. A 00024216

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019015292001
02 EXPEDIENTE: -
03 RAZON SOCIAL: COSTECUA EXPRESS CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Azuay
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: Cuenca
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: Cuenca
09 CALLE: Mariscal Lamar
10 NUMERO: 10-82
11 TELEF: 842984
12 FAX: 843232
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Correo Paralelo
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 719135
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Picon Carrillo Manuel Roberto
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010114591-0

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos: 500.000
102 Inversiones financieras temporales: -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): -
104 (-) Provisión cuentas incobrables: -
105 Otras cuentas por cobrar: 214.446.374
106 Inventario de materia prima: -
107 Inventario de productos en proceso: -
108 Inventario de suministros y materiales: -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: -
110 Mercaderías en tránsito: -

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones: -
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 625.694
153 Vehículos: -
154 Otros activos fijos: -
155 (-) Depreciación acumulada: 97.792
159 TOTAL ACTIVO FIJO: 527.902

ACTIVOS NO CORRIENTES
181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: -
182 Gastos de organización y constitución: 2.160.667
183 Gastos de investigación exploración y otros: -
184 Aportaciones en asociaciones: -
185 Otros activos no corrientes: -
186 (-) Amortización acumulada: 432.133
189 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 1.728.534
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189): 217.202.812

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar: 13.874.434
202 Gastos por pagar: 194.507.554
203 Provisiones sociales por pagar: -
204 Obligaciones: IESS e impuestos: 1.850.738
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 2.812.577
206 Otros pasivos corrientes: -
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 213.045.303

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): -
212 Préstamos de accionistas o casa matriz: -
213 Obligaciones emitidas: -
214 Otros pasivos a largo plazo: -
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 213.045.303

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 2.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: -
304 Reservas: -
305 Reserva por revalorización del patrimonio: -
306 Reexpresión monetaria: 523.200
307 Otros superávits: 764.565
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: -
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: (4.076.911)
319 TOTAL PATRIMONIO NETO: 4.946.255
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 217.202.812

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones): 701
702 80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729): 702
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 1.319.002
704 RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 1.319.002

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 1.648.752
730 IMP. 730: -
731 EJER. IMP. 731: -
732 No. TRAM. 732: -
733 FECH. ING. 733: -
739 IMP. 740: -
741 EJER. IMP. 741: -
742 No. TRAM. 742: -
743 FECH. ING. 743: -
749 REEXP. MON.: -
751 EJER. IMP. 751: -

FIRMAS Y PAGOS
759 (-) TOTAL COMPENSACIONES: 759
760 (-) Anticipos pagados: 760
770 (-) Impuestos retenidos: 770
771 SALDO A FAVOR: 771
772 IMPUESTO A PAGAR: 772
773 Interés por mora: 773
774 Interés por mora: 1.648.752
775 Mejías: 775
776 TOTAL PAGADO: 776
777 TOTAL PAGADO: 49.463
778 Efectivo: -
779 Cheque No.: 027305 DE CUENCA
780 Banco: -
781 Notas de Crédito (cantidad): 1.781.807