

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 0 0066842

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190153029001	02	EXPEDIENTE	31619	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO DE CARGA ESPITRANS CIA LTDA										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	VIEJA					10	NUMERO	6-41	11	TELEF.	807279	12	FAX	805752			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOSA GALARZA VICTOR HUGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010088292-									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	4.787.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202.142.425											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	202.142.425											
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.787.094	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.659.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	104.931	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.554.069	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.341.163	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86.204.415											
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.000.000											
Documentos por pagar	202	2.641.000	Gastos de gestión	553	12.400.000											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.490.300											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.659											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.641.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	42.625.556											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188.731.930											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.641.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	13.410.495											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	413.686	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.434.468	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.410.495											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.057.871														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.906.025														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.547.025														

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS