

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00055282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	13014223001	02	EXPEDIENTE	23-244374	RAZON SOCIAL	DELGADO COURIER CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	MANTA	05	COD. PROVINCIA	15	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	CUIDAD	MANTA	
09	CALLE	CALLE 13 AVENIDA 2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	520-039	12	FAX	621-497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCANTIL EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090007321-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'917.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	525'570.325
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'871.288	Exportaciones	403	61.550
(-) Provisión cuentas incobrables	104	903.089	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	4'527.150
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	530'235.935
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'282.493	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'036.045	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'204.433	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	335.453	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	75.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.213	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'954.596	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	354'503.311	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'259.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'755.032
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'567.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	25.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	373'529.893	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	333.039
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	214.437
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	397'796.085
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	373'529.893	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	521'340.943
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'395.043
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	32.953	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'351.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'395.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'351.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'259.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'954.596	(-) 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	7'135.797
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'773.947
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'351.340

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'379.847			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'427.153			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'577.750			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729						
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						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)</p><p><i>[Firma]</i></p><p>Firma del representante legal</p></div><div><p><i>[Firma]</i></p><p>Firma del contador</p><table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>VERONICA CEDEÑO</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>0.23065</td></tr></table></div></div>						Nombre	800	VERONICA CEDEÑO	Matr. No.	801	0.23065	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
						Nombre	800	VERONICA CEDEÑO						
						Matr. No.	801	0.23065						
												(-) Anticipos pagados		770
												(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772						
						IMPUESTO A PAGAR		773						
						Interés por mora		774						
						Multas		775						
						TOTAL PAGADO		799						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
S/.		S/.	1294.345	FILVADITE										

RECIBIDO

RECIBIDOR PAGADOR
4010