

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390142230001	02	EXPEDIENTE	35244	03	RAZON SOCIAL	DELGADO COUREER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA
07	COD. CANTON	450	08	CUIDAD	MANTA	09	CALLE	ALLE 13 AVENIDA 2
10	NUMERO	-	11	TELEF.	625-893	12	FAX	621-497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO INTERNACIONAL Y NACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090007621-7	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'491.313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	691'842.065	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'170.083	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'914.800	
Otras cuentas por cobrar	105	235'631.144	Ingresos no operacionales	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	4'696.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	694'623.868	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'838.876	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252'791.250	(-) 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	122'746.173	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	159'388.838	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	19'620.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'514.569	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	291'068.242	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'002.518	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'605.456	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	622'607.243	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	223.776	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	328'154.803	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187'151.016	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	299'390.146	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'215.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	487'234.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'277.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'806.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'916.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'883.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'298.226	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'488.821	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'266.994	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	318'927.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323'883.750	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	862'973.503	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	888.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168'349.635	
Reexpresión monetaria	306	21'377.061	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'351.840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168'349.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'732.734	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187'151.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'871.510
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'371.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Nombre 800 VERONICA CEDE				Multas	775	-
Matr. No. 801 0.28055				TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo						
Cheque No.						
S/. -						

