

REPUBLICA 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 ☒ No. A00028200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390142230001	02	EXEDIENTE	35244	03	RACION SOCIAL	DELGADO COURIER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	15	06	CANTON	MANA
07	COD. CANTON	450	08	Ciudad	MANA	09	CALLE	CALLE 13 AVENIDA 2
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	625-893	12	FAX	621-497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANONIO DELGADO ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090007621-7	18	FECHA DE PRESENTACION	-
19	PERSONAL EMPLEADO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	FINALE	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125'133.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	631'395.632
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.105'620.413	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'790.580	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	7'071.196
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1.847'040.599
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	2.521'365.135
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	3'436.855	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.218'404.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'649.187	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	249'481.094	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	323'188.755	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	230'254.866	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	436'064.170	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	252'236.230	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'692.598	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	1'051.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252'877.828	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.907'346.619	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	231'555.068	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	531	1.412'688.252
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'870.080	Comisiones en ventas y publicidad	532	41'952.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	14'707.632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	78'586.508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	281'132.780	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'541.683
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	85'060.148
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.546'672.547	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	10'620.597
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	24'250.446
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.546'672.547	Otros gastos de administración y ventas	541	751'996.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.827'805.327	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.414'796.846
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	8'517.409
Reservas	304	16'119.220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'517.409
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'465.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	135'746.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(157'297.825)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'508.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98'050.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'541.292	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'707.632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.907'346.619	(-) 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+589)	590	83'343.243
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'334.325
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	75'008.923

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'922.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'567.430
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'355.806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
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	760	-	-	-	-
						(-) Anticipos pagados	761	3'400.558	-	-	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	762	36.297	-	-	-
						SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-
						Interés por mora	774	-	-	-	-
Nombre	800	VERONICA CEDEÑO				Multas	775	-	-	-	-
Matr. No.	801	J.28055				TOTAL PAGADO	779	-	-	-	-
Effectivo	-	Cheque No.	27674			Banco		-	-	-	-
Si.	-	Si.	4'897.470			FILANBANCO		-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110060014545

1998/04/07 57.4.897.470 Caja: 001040011 Tr.: 82

FILANBANCO
SUCURSAL MANA
RECIBIDOR PAGADOR
1998
400