

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 8 No. A00059744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390142230001	02	DEPENDIENTE	352	03	RAZON SOCIAL	DELGADO COURIER CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANTA					
09	CALLE	CALLE 13 AVENIDA 2				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	620-06912	12	TELEFONO	621-497					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO INTERNACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	Nombre del representante legal	ANTONIO DELGADO ALVARADO				17	COD. DE IDENTIFICACION	090007621-7											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150'887.728	Ventas gravadas con I.V.A.	401	753'316.275
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	29'521.335	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'395.935
Otras cuentas por cobrar	105	1.514'568.304	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3.898'129.781
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	4.645'050.121
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	37'885.989	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	-
118	1.673'820.686		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	138'575.747	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	464'955.729	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	514'131.317	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	266'853.091	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	507'379.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-
159	877'135.914		Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	855'132.901	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	2'454.267	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2'014.804	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
169	855'572.364		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170	3.406'528.964		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.779'221.681
Cuentas por pagar	201	412'159.582	Comisiones en ventas y publicidad	552	103'123.360
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	741'254.670
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	202'341.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'001.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'840.157
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120'434.692
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'730.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
209	473'160.823		Intereses y comisiones	559	22'727.455
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.677'166.190	Otros gastos de administración y ventas	561	1.550'757.859
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
219	2.677'166.190		Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
220	3.150'327.013		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
PATRIMONIO NETO			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Reservas	304	16'119.220	(-) Participación 15% de trabajadores		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'705.435	(-) 85% Dividendos percibidos		
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		
Otros superávits	307	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'508.037	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'869.259	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
319	256'201.951		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			IMPUESTO UNICO		
320	3.406'528.964				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'363.218	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'765.136	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18'363.218	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	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 58)						TOTAL COMPENSACIONES					
						SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
						PORTAFOLIO					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multa					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Si.					
13'070.431						FIRMANBANCO					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

1999-04-15 09:10:19

RECIBIDO-PAGADOR
05 ABR. 1999
MANTA