

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 290044677001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL COMPAÑIA EXPRESS "MONSEÑOR CANDIDO RADA"  
04 PROVINCIA Bolívar 05 COD. PROVINCIA 02 06 CANTON Guaranda 07 COD. CANTON 08 CIUDAD Guaranda  
09 CALLE Sucre y Juan J Flores 10 NUMERO 5/n 11 TELEF. 12 FAX  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Servicio de Transporte 14 COD. ACTIVIDAD ECON. H/22 15 TIPO CONTRIBUYENTE  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Lic. Luis Enrique Apunte Gavilanez 17 CEE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 020042065.1  
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECTOR/CA 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	418.586	Ventas gravadas con I.V.A.	401
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		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	1'020.000	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499
Mercaderías en tránsito	110			8'865.196
Repuestos, herramientas y accesorios	111		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'438.586	Importaciones de productos terminados	503
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	5'116.110	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	511.611	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'604.499	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'043.085	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	2'780.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Provisiones sociales por pagar	203		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'780.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'780.000	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'040.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'520.000	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	473.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'993.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'773.716	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
				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)

*Néstor Vasconez Lara*  
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800  
Metr. No. 801 14805

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760  
(-) Anticipos pagados 770  
(-) Impuestos retenidos 771  
SALDO A FAVOR 772  
IMPUESTO A PAGAR 773  
Interés por mora 774  
Multas 775  
TOTAL PAGADO 788

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

ESTADO DE RESULTADOS