

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ÚLTIMA PARTE  
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003346

18360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	1791287733001	02	EXPEDIENTE	9886703	RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS EN FLET X .A.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	CANTÓN	QUITO	
06	CALLE	FRANCISCO ROBLES	07	COD. CANTÓN	60	COD. LOCAL	QUITO	
10	NÚMERO	653	11	TELEF.	561706	12	FAX	503743
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PREVISIÓN DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE	308	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO RAMOS	17	COD. DE CIUDADANÍA O PASEPTE	170438454-2			

PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EXTRA	-
----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	33.488.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	823.564.800
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287.107.994
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.455.221	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.726.463
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.113.399.257

<b>B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	111	-	Compra de productos terminados	502	724.339.364
Otros activos corrientes	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	158.943.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Edificios, edificaciones y instalaciones	151	-	Importación inicial de materia prima	505	-
Maquinaria, 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 fra.	510	-

<b>ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros en inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	158.943.799	Importario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas por pagar	201	44.040.000	(-) Importario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Importario inicial de productos terminados	520	-

		<b>SEGUROS EN INVENTARIOS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	14.695.409	(-) Importario final de productos terminados	521	-
Provisiones: IESS e impuestos	204	37.082.387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	724.339.364

		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	287.964.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			
	209	95.817.796	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEFAX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	826.736
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
	219	-	Provisiones deducibles	560	-

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	220	95.817.796	Otros gastos de administración y ventas	561	2.066.369

<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	
		569	290.857.105

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
------------------------	--	--------------------------------

		<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	241.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.202.788
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	321.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	233.396
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.455.487	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	97.969.392
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63.126.003	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.695.409
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	158.943.799	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>
---	--	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		469.550	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		10.194.496	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) -771)		703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))	590	31.273.983

		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.313.496
--	--	---------------------------------	-----	------------

		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	62.455.487
--	--	---	-----	------------

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>
----------------------------------	--	-----------------------

704		705	706	708
-----	--	-----	-----	-----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	726
----------------------------------	--	---	-----

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749

<b>REEXP. MON.</b>		<b>EJER. IMP.</b>	<b>731</b>	<b>759</b>
--------------------	--	-------------------	------------	------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
--	--	---------------------------------	-----

		(-) Anticipos pagados	770
--	--	-----------------------	-----

		(-) Impuestos retenidos	771
--	--	-------------------------	-----

		<b>BALDO A FAVOR</b>	772
--	--	----------------------	-----

		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
--	--	-------------------------	-----

		Inténs por mora	774
--	--	-----------------	-----

		Multas	775
--	--	--------	-----

		<b>TOTAL PAGADO</b>	798
--	--	---------------------	-----

		13.492.293
--	--	------------

		S/.
--	--	-----

		13.492.293
--	--	------------

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----

		-
--	--	---

		S/.
--	--	-----