

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00029585**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1791314727001 02 EXPEDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO  
 09 CALLE: AVENIDA DE LA PRENSA 10 NUMERO: 2832 11 TELEF.: 435358 12 FAX: 439162  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE CARGA INTERNACIONAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71319 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL HONORIO LUDENA ERAS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170678374-1  
 18 PERSONAL DOBLADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E: ---

**B) ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	165'661.676
102	Inversiones financieras temporales	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6'521.200
104	(-) Provisión cuentas incobrables	65.212
105	Otras cuentas por cobrar	---
106	Inventario de materia prima	---
107	Inventario de productos en proceso	---
108	Inventario de suministros y materiales	2'300.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---
110	Provisiones en tránsito	---
111	Impuestos, herramientas y accesorios	---
112	Impuestos anticipados	---
113	Otros activos corrientes	---
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>174'417.664</b>

**C) PASIVO FIJO**

151	Terrenos, edificios e instalaciones	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'000.000
153	Vehículos	---
154	Otros activos fijos	---
155	(-) Depreciación acumulada	175.000
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2'825.000</b>

**D) ACTIVOS NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
162	Gastos de organización y constitución	1'208.200
163	Gastos de investigación exploración y otros	---
164	Aportaciones en asociaciones	---
165	Otros activos no corrientes	---
166	(-) Amortización acumulada	70.196
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1'138.004</b>
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>178'380.668</b>

**E) PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	44'969.214
202	Documentos por pagar	98'583.564
203	Obligaciones sociales por pagar	---
204	Obligaciones IESS e impuestos	13'190.140
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
206	Otros pasivos corrientes	---
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>156'742.918</b>

**F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---
213	Obligaciones emitidas	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>156'742.918</b>

**G) PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
304	Reservas	781.888
305	Reserva por revalorización del patrimonio	---
306	Reexpresión monetaria	---
307	Otros superávit	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	14'855.862
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21'637.750</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>178'380.668</b>

**H) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	94'650.300
552	Comisiones en ventas y publicidad	---
553	Aportes de gestión	67'680.000
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'201.532
555	Impuestos, contribuciones y otros	---
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	245.196
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	65.212
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
559	Intereses y comisiones	---
560	Provisiones deducibles	---
561	Otros gastos de administración y ventas	23'106.445
569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>186'948.685</b>

**I) GASTOS NO OPERACIONALES**

571	Pérdida en venta de activos	---
572	Pérdida por diferencia de cambio	---
573	Otros gastos no operacionales	---
579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)</b>	<b>24'529.804</b>
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>24'529.804</b>
585	(-) Participación 15% de trabajadores	3'679.470
586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>20'850.334</b>
591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>5'212.584</b>
592	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	15'637.750

**J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
706	IMPUESTO UNICO	---
709	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>5'212.584</b>

**K) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 750	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)				
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
(-) Anticipos pagados				
(-) Impuestos retenidos				
<b>SALDO A FAVOR</b>				
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				
Interés por mora				
Multas				
<b>TOTAL PAGADO</b>				

**L) FIRMAS Y SELLOS**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 EDUARDO VELA O.  
 Matr. No.: 801 14526

Efectivo: S/ 1'866.983  
 Banco: DEL PACIFICO  
 Notas de Crédito (cantidad): S/