

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00075365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099097514000	02	EXPEDIENTE	E648389	03	RAZON SOCIAL	EUROEXPRESO										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE Y COMPAÑIAS				10	NUMERO	903	11	TELEF.	27425	12	FAX	282116				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIAS DE VIJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA GUSTAFANTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090911365										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADDTOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'230.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'837.233	
Inversiones financieras temporales	102	1'806.062	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'356.047	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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		TOTAL INGRESOS	499	199'837.233	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	6'768.105	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	8'820.443	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'011.177	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'287.867	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'287.867	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162		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	15'680.500	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'299.044	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	71'004.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15'680.500	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'859.638	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	289.761	Comisiones en ventas y publicidad	552	46'621.094	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'335.333	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'293.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'659.340	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'864.591	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	68'480.744	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'293.383	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'499.030	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'145.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'656.875	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'642.297)	
Reexpresión monetaria	306	(3'632.158)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(84.577)	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'562.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'726.893)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'726.894)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'005.661	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'299.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.878	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'315.227	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	745
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)

EUROEXPRESO S.A.
 Shirley Borbor
 Contadora
 Matr. No. 801 8.28178

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(-) 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	776

Activo: Efectivo / Cheque No. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)

