

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

DECLARACION DE RENTAS Y PREVISIONES
FORMULARIO UNICO PARA EMPRESAS
EJERCICIO FISCAL 1998 **7** **A00041599**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990975140001 564838 EUROEXPRESO S. A.
 GOYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 JOSE MASCOTE 703 290932 285916
 AGENCIA DE VIAJES 71912 388
 ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA 0900000159
 2 4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	19'310.997	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	458.465	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	285'964.08
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	33'462.729	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	2'617.807	Ingresos no operacionales	---
Inventario de materia prima	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de suministros y materiales	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	Otras rentas	1'049.864
Mercaderías en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	287'013.953
Repuestos, herramientas y accesorios	---	COSTO DE VENTAS	---
Impuestos anticipados	13'276.100	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	68'176.395
Otros activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69'126.098	Importaciones de productos terminados	---
ACTIVO FIJO	---	-) Inventario final de productos terminados	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	93'599.358	Compras de materia prima	---
Autos	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	10'391.840	-) Inventario final de materia prima	---
(-) Depreciación acumulada	53'668.444	Mano de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	50'322.754	Depreciación de maquinaria, equip. y muebl. de fra.	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	Mano de obra indirecta	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Suministros	---
Gastos de organización y constitución	---	Seguros de incendio y robo	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Aportaciones en asociaciones	---	Mantenimientos y reparaciones	---
Otros activos no corrientes	---	Energía, agua y telefonía	---
(-) Amortización acumulada	---	Otros gastos de fabricación	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 189)	119'448.852	-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	64'633.647	-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	68'176.395
Provisiones sociales por pagar	1'061.573	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Obligaciones: IESS e impuestos	607.452	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	61'399.757
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	69'466.712
Otros pasivos corrientes	12'585.120	Gastos de gestión	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78'887.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	24'139.009
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	Impuestos, contribuciones y otros	178.467
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	9'268.893
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL DEL PASIVO (203 + 219)	78'887.792	Otros gastos de administración y ventas	39'447.900
PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	203'900.738
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1'145.000	Pérdida por diferencia de cambio	1'185.317
Reservas	327	Otros gastos no operacionales	3'229.626
Reserva por revalorización del patrimonio	13'748.786	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4'414.943
Reexpresión monetaria	7'617.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10'521.877
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'049.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'561.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10'521.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	119'448.852	(-) Participación 15% de trabajadores	1'578.282
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	8'943.595
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	894.360
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'049.235
		IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 859.861
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 859.861

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 130	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 130	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. DON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)

[Firma]

Cirujano Representante Legal: **GALO ANDRADE**
 Matr. No. 501 0.29198

Fecha del contador: **30 ABR 1998**

IMPUESTO A FAVOR 772 13'276.100
 IMPUESTO A PAGAR 773
 Intereses 774 40.711
 Multas 775 26.831
TOTAL PAGADO 799 **67.542**

Efectivo Cheque No. **67.542** Banco **AEN AMRO BANK** Notas de Cheques (cantidad) **---**