

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00061668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991024417001	02	EXPEDIENTE	740589	03	RAZON SOCIAL	ENDECOYS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS - TERMINAL DE AVIONETAS				NUMERO	-	11	TELEF.	239589	12	FAX	396877					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO PARRA ARAUJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910103266									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	757.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	520'776.036	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'963.434	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'957.405	
Otras cuentas por cobrar	105	20'423.111	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	Otras rentas	10'143.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	520'962.001	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	957.153	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33'747.032	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'953.385	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'908.344	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'432.505	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	947'854.951	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	2'371.266	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	362'273.813	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	621'293.253	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
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 de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes sociales y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua, teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	732'146.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	115'396.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	233'287.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'624.936	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'389.970	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'608.854
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	355'699.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'047.773

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	2'703.153
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	294'528.903	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'494.940
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'920.587
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100'503.152
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	294'528.903	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	650'228.057	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

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 tesor.	302	(5'000.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	172'326.069
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	102.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	172'326.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'602.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(173'588.975)
Reexpresión monetaria	306	236'302.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(173'533.975)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'913.581	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	732'146.638	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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.	-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre: German Arriaga		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.	-	SALDO A FAVOR	772
S/.		S/.	-	IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	Interés por mora	774
S/.		S/.	-	Multas	775
				TOTAL PAGADO	799