

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00072493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991154051001	02	EXPEDIENTE	0000001	03	RAZON SOCIAL	EXPRESO CONDOR "EXPRESCONDOR" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	000	08	CURAD	GUAYAS
09	CALLE	AV KENNEDY	10	NUMERO	104	11	TELEF.			12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REP. DESP. EMB. CARTAS, ART. ESCRIT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82620	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA MOROCHO LITUMA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907741763						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	462.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	2.940.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			499	2.940.000	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.376.953	Compras de materia prima	507	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	509	
(-) Depreciación acumulada	155	12.745.608	Mano de obra directa	510	
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	
	159	19.631.345	Mano de obra indirecta	512	

D) PASIVO CORRIENTE			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	25.216.843	Suministros y materiales	513	
Documentos por pagar	202		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	
Provisiones sociales por pagar	203	10.588	Aportes IESS y beneficios sociales	515	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.000	Mantenimiento y reparaciones	516	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Energía, agua y teléfono	517	
Otros pasivos corrientes	206		Otros gastos de fabricación	518	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	519	
	209	25.254.431	(-) Inventario final de productos en proceso	520	

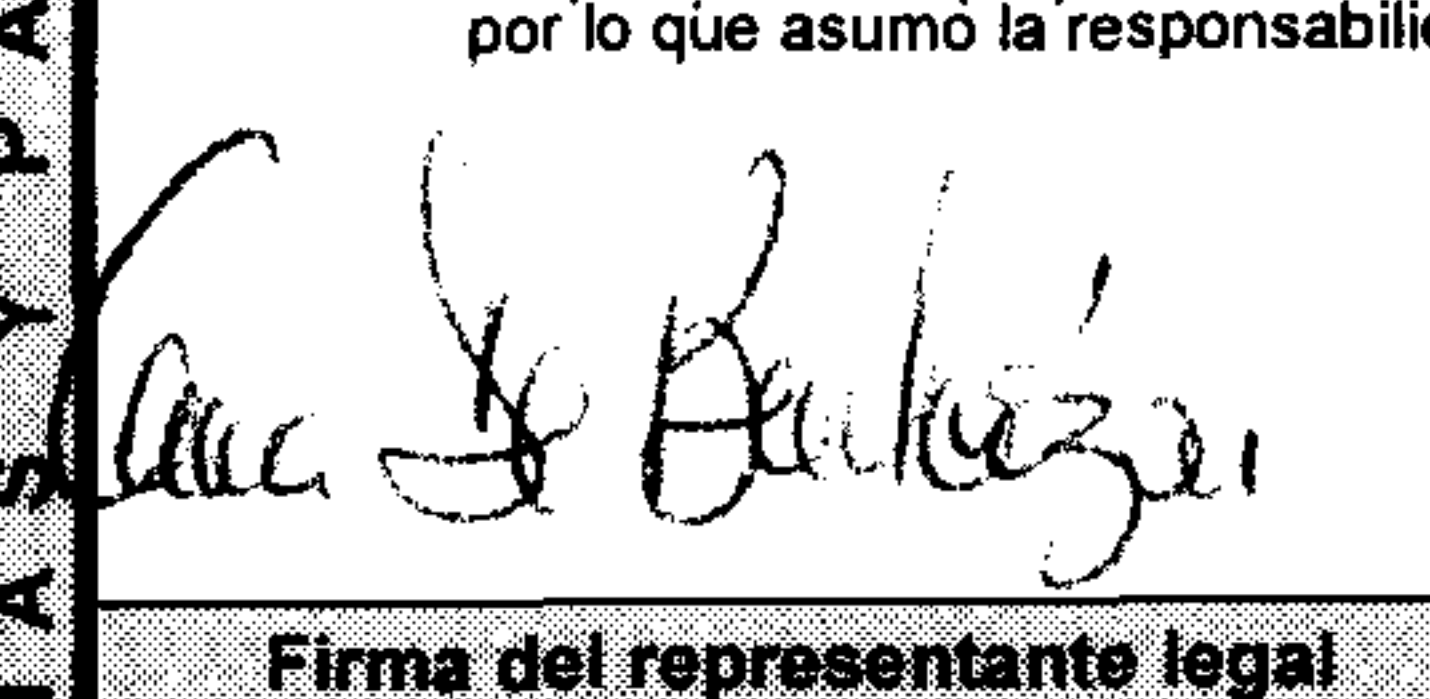
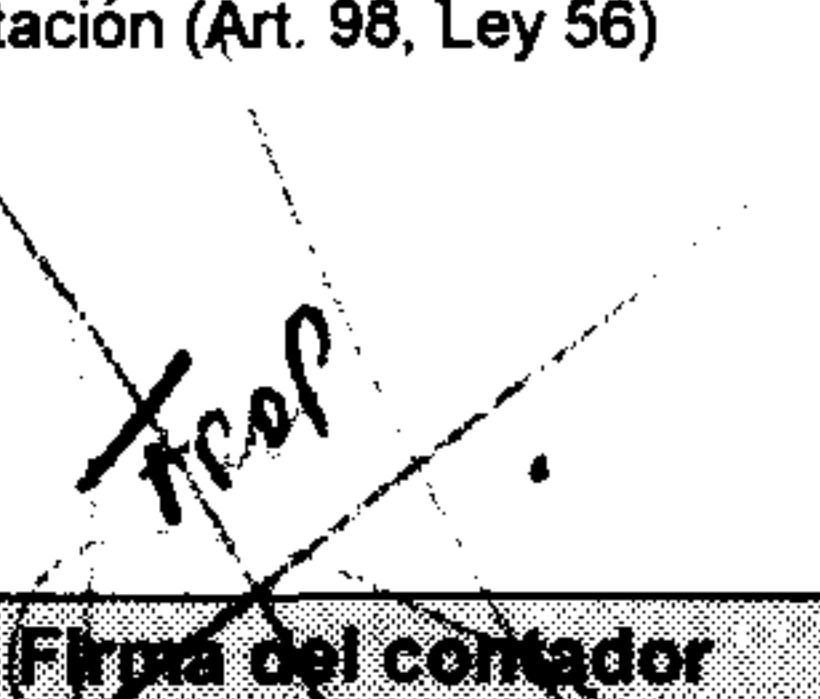
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			G) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.588
	219	25.254.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

H) PATRIMONIO NETO			I) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		IMPUESTO UNICO		
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000			
Reexpresión monetaria	306	3.373.196			
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11.069.282)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO					
	319	(5.161.086)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
	320	20.093.345			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL COMPENSACIONES			
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 Nombre 800 Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Multas	775						
TOTAL PAGADO				799	62.205		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 62.205	S/.	S/.	S/.				