

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00072494

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----|--|-----------------|--|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| 01 | RUC | 0881154051001 | 02 | EXPEDIENTE | 59000.01 | 03 | RAZON SOCIAL | EXPRESO CONDOR "EXPRESCONDOR" S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 380 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | AV. KENNEDY | 10 | NUMERO | 104 | 11 | TELEF. | | 12 | FAX | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | REP. DESP. EMB. CARTAS, ART. ESCRIT. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62620 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GINA MOROCHO LITUMA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907741763 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | | 23 | OTROS | | 24 | AUDITOR EXTERNO | | 25 | R.N.A.E. | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 450,000 | | 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 | | | 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 | 4 740 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 4 740 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Mercaderías en tránsito | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | | | Compra de productos terminados | | 502 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | | | Importaciones de productos terminados | | 503 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 450,000 | | (-) 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 | 39,564,637 | | 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 | 19,531,596 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 20,033,041 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) 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 | 20,483,041 | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | | | 521 | | | | | | |
| Ventas por pagar | | 201 | 21,902,442 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | 11,294 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | | 204 | 43,000 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | | 205 | | | Gastos de gestión | | 553 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | 554 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 21,956,736 | | Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | | 556 | 3,237,695 | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | | 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 | 1 427 011 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 21,956,736 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 564,706 | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 2,000,000 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | | 302 | | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | | | Otros gastos no operacionales | | 573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | | 304 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 444,000 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | | 580 | 75,294 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | | 306 | 3,195,391 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | | 307 | | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | (7,161,086) | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 48,000 | | Utilidad Neta (584+581+582-583) | | 584 | 75,294 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | (1,473,695) | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | 11,294 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | 320 | 20,483,041 | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | | 587 | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | 12,800 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | 590 | 64,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 16,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 48,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | 16,000 | | | | | |
| G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO | | | 730 | | | | | | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 732 | | FECH. ING. 733 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | No. TRAM. 742 | | FECH. ING. 743 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | | | | | | |
| Nombre | | 800 | | ING. FRANKLIN REYES | | SALDO A FAVOR | | 772 | | | | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. | | 801 | | 0 9000 | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 16,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Interés por mora | | 774 | 25,508 | | | | | | | | | | | | | |
| S/. | | S/. | | S/. | | Multas | | 775 | 15,360 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | 56,958 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | S/. | | | | | | | | | | | | | | | | |