

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00072495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991154051001	02	EXPEDIENTE	00000191	03	RAZON SOCIAL	EXPRESO CONDOR "EXPRESCONDOR" S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	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.	62820	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA MORUCHO LITUMA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907741763	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	254.000	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	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	5.321.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.914.746	Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	29.632.536	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.282.210	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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	20.536.210	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	14.676.566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.750.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.956.464
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	1.279.830
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.750.272	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.236.294

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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	533.200	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-579-580)	580	84.706
Reexpresión monetaria	306	3.672.433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.473.695)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.000	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	84.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.785.938	(-) Participación 15% de trabajadores	585	12.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.536.210	(-) 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	14.400	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	72.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.000
RENTAS FINANCIERAS	704		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	54.000
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	18.000
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

DETALLE DE COMPENSACIONES					
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	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	18.000
			Interés por mora	774	16.331
			Multas	775	10.800
			TOTAL PAGADO	799	45.131
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	SI.	SI.			