

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991154051001

60009.91

EXPRESO CONDOR "EXPRESO CONDOR" S.A.

GUAYAS

00

GUAYAQUIL

380

GUAYAQUIL

AV. KENNEDY

104

REP. DESP. EMB. CARTAS, ART. ESCRIT.

62620

388

GINA MUÑOZ LITUMA

0907741763

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	697.000
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Gastos anticipados	
Otros activos corrientes	
Total	697.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	64.839.255
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	44.976.590
Total	19.862.665

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
Total	20.559.665

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	10.023.150
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	17.647
Obligaciones: IESS e impuestos	86.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	
Total	10.126.797

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
Total	10.126.797

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.000.000
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	1.131.200
Reexpresión monetaria	4.172.668
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	54.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	75.000
Total	10.432.868
Total	20.559.665

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravadas	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	6.742.000
Total	6.742.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Total	4.991.475

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, teléfono fax	
Impuestos, contribuciones y tasas	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	1.632.878
Total	6.624.353

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	117.647
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	117.647
(-) Participación 15% de trabajadores	17.647
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	100.000
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	25.000
IMPUESTO ÚNICO	25.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	20.000
Total	20.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		25.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

25.000

9.164

6.000

40.164

S/.

S/.

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3928 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-085593-6

Valor : S/.40.164

09/DIC/1998 CAJA:010 REP:7163411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998