

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC 0991178155001		02	EMPRESA ROJAS EXPRESS S.A.												
04	PROVINCIA Guayas		05	COD. PROVINCIA 09		06	CIUDAD Guayaquil		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD Guayaquil			
09	CALLE Velez y Chile		10	NUMERO 205		11	TELEF. 329082		12	FAX 329668						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Otras Empresas de Transporte Aereo										14	COD. ACTIVIDAD ECON. 71319		15	TIPO CONTRIBUYENTE 368	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eduardo Nelson Rojas Vargas										17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903519049				
20	DIRECCION 1		21	ADMINISTRACION 2		22	PRODUCCION -		23	OTROS -		24	AUDITOR EXTERNO -			
ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos 181 4'250.400																
Inversiones financieras temporales 192 -																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 193 14'563.444																
(-) Provisión cuentas incobrables 194 -																
Otras cuentas por cobrar 195 1'500.000																
Inventario de materia prima 196 -																
Inventario de productos en proceso 197 -																
Inventario de suministros y materiales 198 -																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 199 -																
Mercaderías en tránsito 190 -																
Bienes, herramientas y accesorios 111 -																
Bienes anticipados 112 -																
Otros activos corrientes 113 575.000																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 20'888.844																
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 11'992.790																
Vehículos 153 -																
Otros activos fijos 154 -																
(-) Depreciación acumulada 155 -																
TOTAL ACTIVO FIJO 159 11'992.790																
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -																
Gastos de organización y constitución 182 417.981																
Gastos de investigación exploración y otros 183 4'443.045																
Aportaciones en asociaciones 184 -																
Otros activos no corrientes 185 -																
(-) Amortización acumulada 186 (1'944.408)																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 2'916.618																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 190 35'798.252																
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar 201 1'280.535																
Documentos por pagar 202 -																
Provisiones sociales por pagar 203 377.479																
Obligaciones: IESS e impuestos 204 399.934																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																
Otros pasivos corrientes 206 -																
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'057.948																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 28'960.438																
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																
Obligaciones emitidas 213 -																
Otros pasivos a largo plazo 214 -																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 28'960.438																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 31'018.386																
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -																
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																
Reservas 304 -																
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2'336.794																
Reexpresión monetaria 306 5'711.404																
Otros superávit 307 -																
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (5'548.031)																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 279.699																
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'779.866																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 35'798.252																
INGRESOS																
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4'574.558																
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																
Exportaciones 403 -																
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																
Dividendos percibidos 405 -																
Rentas exentas y no gravad. 406 -																
Rentas con impuesto único 407 -																
Otras rentas 408 12'000.000																
TOTAL INGRESOS 499 16'574.558																
COSTO DE VENTAS																
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																
Compra de productos terminados 502 -																
Importaciones de productos terminados 503 -																
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																
Inventario inicial de materia prima 505 -																
Compras de materia prima 506 -																
Importaciones de materia prima 507 -																
(-) Inventario final de materia prima 508 -																
Mano de obra directa 509 -																
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -																
Mano de obra indirecta 511 -																
Suministros y materiales 512 -																
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																
Mantenimiento y reparaciones 515 -																
Energía, agua y teléfono 516 -																
Otros gastos de fabricación 517 -																
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																
Inventario inicial de productos terminados 520 -																
(-) Inventario final de productos terminados 521 -																
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 5'081.379																
Comisiones en ventas y publicidad 552 -																
Gastos de gestión 553 -																
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'950.450																
Impuestos, contribuciones y otros 555 72.620																
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 -																
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																
Intereses y comisiones 559 -																
Provisiones deducibles 560 -																
Otros gastos de administración y ventas 561 6'885.117																
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 15'989.566																
GASTOS NO OPERACIONALES																
Pérdida en venta de activos 571 -																
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																
Otros gastos no operacionales 573 -																
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 584.992																
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 146.248																
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 438.744																
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 65.812																
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																
(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas 588 -																
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590 372.932																
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 93.233																
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 279.699																
RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS 704 -																
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																
IMPUESTO UNICO 709 -																
DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730 -																
EJER. IMP. 731 -																
No. TRAM. 732 -																
FECH. IND. 733 -																
IMP. 740 -																
EJER. IMP. 741 -																
No. TRAM. 742 -																
FECH. IND. 743 -																
REEXP. MON. 751 -																
EJER. IMP. 751 -																
TOTAL COMPENSACIONES 760 -																
(-) Anticipos pagados 770 -																
(-) Impuestos retenidos 771 -																
IMPUESTO PAGAR 772 -																
IMPUESTO PAGAR 773 93.233																
IMPUESTO PAGAR 774 -																
IMPUESTO PAGAR 775 -																
IMPUESTO PAGAR 776 -																
IMPUESTO PAGAR 777 93.233																
Efectivo 93.233																
Cheque No. -																
S/ 93.233																
S/ -																
BANCO POPULAR																