

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 1995 No. B 00022891

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                                |              |                    |                    |           |    |                 |        |       |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|----|-----------------|--------|-------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099117815500102                | EXPEDIENTE | 65525491                       | RAZON SOCIAL | ROJASEXPRESS S. A. |                    |           |    |                 |        |       |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09           | 06                 | CANTON             | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | VELEZ ENTRE CHILE Y CHIMBORAZO | 10         | NUMERO                         | 205          | 11                 | TELEF.             | 32908212  | 12 | FAX             | 329668 |       |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CORREO INTERNACIONAL           | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 719136       | 15                 | TIPO CONTRIBUYENTE |           |    |                 |        |       |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO NELSON ROJAS VARGAS    | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903519049   |                    |                    |           |    |                 |        |       |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21         | ADMINISTRACION                 | 22           | PRODUCCION         | 23                 | OTROS     | 24 | AJUSTER EXTERNO | 25     | BAJAS |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                              |     |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 9'506.283  | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 5'295.478  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 26'431.674 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 14'563.444 | Exportaciones                                         | 403 | -          |
| Provisión cuentas incobrables                    | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 2'075.000  | Dividendos percibidos                                 | 405 | -          |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -          | Rentas exentas y no gravadas                          | 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 almacén | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                        | 499 | 31'727.152 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -          | 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 | 819.760    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 26'900.487 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -          |

| ACTIVO FIJO                                       |     |            | COSTO DE VENTAS:                                    |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Trenes, edificios e instalaciones                 | 151 | -          | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 11'992.790 | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Vehículos                                         | 153 | -          | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Otros activos fijos                               | 154 | -          | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | 1'199.279  | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 10'793.511 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -          | Suministros y materiales                            | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 417.981    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 4'443.045  | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                            | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 2'430.511  | Otros gastos de fabricación                         | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 2'430.511  | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 40'184.513 | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                |     |            | COSTO DE VENTAS:                                         |     |            |
|-------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                               | 201 | 744.253    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| Documentos por pagar                            | 202 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Provisiones sociales por pagar                  | 203 | 1'363.054  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                  | 204 | 2'186.725  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 16'548.000 |
| Otros pasivos corrientes                        | 206 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                          | 209 | 4'294.032  | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)               |     |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'309.337  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)    | 211 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz          | 212 | 24'173.526 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'685.382  |
| Obligaciones emitidas                           | 213 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                     | 214 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        | 219 | 24'173.526 | Intereses y comisiones                                   | 559 | 17.083     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                    | 220 | 28'467.558 | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | 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 | -           | Otros gastos no operacionales                | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'336.794   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5'711.404   | (-) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -         |
| Otros superávit                                                    | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (5'268.332) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'941.089   | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 6'182.100 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'716.955  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 927.315   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -           | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -         |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | 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 | -           | Otros gastos no operacionales                | 573 | -         |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'336.794   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5'711.404   | (-) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -         |
| Otros superávit                                                    | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (5'268.332) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'941.089   | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 6'182.100 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11'716.955  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 927.315   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | -           | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | GASTOS NO OPERACIONALES           |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | Pérdida en venta de activos       | 571 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | - | Otros gastos no operacionales     | 573 | - |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |   | GASTOS NO OPERACIONALES           |     |   |
|--------------------------------|-----|---|-----------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS             | 704 | - | Pérdida en venta de activos       | 571 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES    | 706 | - | Otros gastos no operacionales     | 573 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | GASTOS NO OPERACIONALES |               |   |
|------------------------------|---|----------------|-------------------------|---------------|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -                       | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -                       | No. TRAM. 742 | - |
| EXP. MON.                    | - | EJER. IMP. 751 | -                       | No. TRAM. 752 | - |

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)

Firma del representante legal: *Eduardo Nelson Rojas Vargas*

Firma del contador: *T. GARCIA*

Nombre: 800 T. GARCIA

Matr. No.: 601 02774

Check No.: 000090

Saldo a favor: 1'313.696

Saldo a pagar: 166.419

Impuesto a pagar: 39.419

Saldo (cantidad): 1'519.534

S/. - S/. 1'519.534

10 JUN. 1996  
U.P.P.