

REPÚBLICA 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 199 6 No. A00006939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991178155001	02	EXERCICIO	65525	03	RAZON SOCIAL	ROJAS EXPRESS S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	07	08	COD. CIUDAD	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil											
10	CALLE	Vélez entre Chile y Chimborazo	11	NUMERO	205	12	TELEFONO	329082											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Correo Internacional	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0903519049											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Nelson Rojas Vargas	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE		18	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE												
19	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	792.311	401	Ventas gravadas con I.V.A.	16'150.337
102	Inversiones financieras temporales	0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	22'778.716
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8'214.468	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisiones cuentas incobrables	0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	4'500.000	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravadas	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto único	0
108	Inventario de suministros y materiales	0	408	Otras rentas	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	409	TOTAL INGRESOS	38'929.053
110	Herramientas, herramientas y accesorios	0	501	COSTO DE VENTAS	0
111	Impuestos anticipados	0	502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
112	Otros activos corrientes	0	503	Compra de productos terminados	0
113	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13'506.779	504	Importaciones de productos terminados	0
114	(-) Inventario final de productos terminados	0	505	(-) Inventario inicial de materia prima	0
115	ACTIVO FIJO	0	506	Compras de materia prima	0
116	Terrenos, edificios e instalaciones	0	507	Importaciones de materia prima	0
117	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15'130.104	508	(-) Inventario final de materia prima	0
118	Vehículos	0	509	Mano de obra directa	0
119	Otros activos fijos	0	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
120	(-) Depreciación acumulada	3'026.021	511	Mano de obra indirecta	0
121	TOTAL ACTIVO FIJO	12'104.083	512	Suministros y materiales	0
122	ACTIVOS NO CORRIENTES	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
123	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
124	Gastos de organización y constitución	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
125	Gastos de investigación exploración y otros	0	516	Energía, agua y teléfono	0
126	Adiciones en asociaciones	0	517	Otros gastos de fabricación	0
127	Otros activos no corrientes	1'680.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	0
128	(-) Amortización acumulada	0	519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
129	ACTIVO NO CORRIENTE	1'680.000	520	Inventario inicial de productos terminados	0
130	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 129)	27'290.862	521	(-) Inventario final de productos terminados	0
131	PASIVO CORRIENTE	0	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
132	Cuentas por pagar	5'339.200	523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
133	Documentos por pagar	0	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'328.739
134	Provisiones sociales por pagar	1'273.621	525	Comisiones en ventas y publicidad	0
135	Obligaciones: IESS e impuestos	3'903.093	526	Gastos de gestión	0
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	527	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	4'929.084
137	Otros pasivos corrientes	0	528	Impuestos, contribuciones y otros	0
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10'515.914	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'199.279
139	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
140	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
141	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	532	Intereses y comisiones	59.890
142	Obligaciones emitidas	0	533	Provisiones deducibles	0
143	Otros pasivos a largo plazo	0	534	Otros gastos de administración y ventas	13'420.250
144	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	535	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	34'938.242
145	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	10'515.914	536	GASTOS NO OPERACIONALES	0
146	PATRIMONIO NETO	0	537	Pérdida en venta de activos	0
147	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	538	Pérdida por diferencia de cambio	0
148	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	539	Otros gastos no operacionales	0
149	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	540	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
150	Reservas	0	541	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	3'990.811
151	Reserva por revalorización del patrimonio	3'908.892	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
152	Reexpresión monetaria	6'649.157	543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
153	Otros superávit	0	544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
154	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'327.243)	545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	3'990.811
155	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'544.142	546	(-) Participación 15% de trabajadores	598.622
156	TOTAL PATRIMONIO NETO	16'774.948	547	(-) 85% Dividendos percibidos	0
157	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	27'290.862	548	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
158		0	549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
159		0	550	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
160		0	551	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	3'392.189
161		0	552	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	848.047
162		0	553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'544.142
163		0	554	IMPUESTO UNICO	848.047
164		0	555		0
165		0	556		0
166		0	557		0
167		0	558		0
168		0	559		0
169		0	560		0
170		0	561		0
171		0	562		0
172		0	563		0
173		0	564		0
174		0	565		0
175		0	566		0
176		0	567		0
177		0	568		0
178		0	569		0
179		0	570		0
180		0	571		0
181		0	572		0
182		0	573		0
183		0	574		0
184		0	575		0
185		0	576		0
186		0	577		0
187		0	578		0
188		0	579		0
189		0	580		0
190		0	581		0
191		0	582		0
192		0	583		0
193		0	584		0
194		0	585		0
195		0	586		0
196		0	587		0
197		0	588		0
198		0	589		0
199		0	590		0
200		0	591		0
201		0	592		0
202		0	593		0
203		0	594		0
204		0	595		0
205		0	596		0
206		0	597		0
207		0	598		0
208		0	599		0
209		0	600		0
210		0	601		0
211		0	602		0
212		0	603		0
213		0	604		0
214		0	605		0
215		0	606		0
216		0	607		0
217		0	608		0
218		0	609		0
219		0	610		0
220		0	611		0
221		0	612		0
222		0	613		0
223		0	614		0
224		0	615		0
225		0	616		0
226		0	617		0
227		0	618		0
228		0	619		0
229		0	620		0
230		0	621		0
231		0	622		0
232		0	623		0
233		0	624		0
234		0	625		0
235		0	626		0
236		0	627		0
237		0	628		0
238		0	629		0
239		0	630		0
240		0	631		0
241		0	632		0
242		0	633		0
243		0	634		0
244		0	635		0
245		0	636		0
246		0	637		0
247		0	638		0
248		0	639		0
249		0	640		0
250		0	641		0
251		0	642		0
252		0	643		0
253		0	644		0
254		0	645		0
255		0	646		0
256		0	647		0
257		0	648		0
258		0	649		0
259		0	650		0
260		0	651		0
261		0	652		0
262		0	653		0
263		0	654		0
264		0	655		0
265		0	656		0
266		0	657		0
267		0	658		0
268		0	659		0
269		0	660		0
270		0	661		0
271		0	662		0
272		0	663		0
273		0	664		0
274		0	665		0
275		0	666		0
276		0	667		0
277		0	668		0
278		0	669		0
279		0	670		0
280		0	671		0
281		0	672		0
282		0	673		0
283		0	674		0
284		0	675		0
285		0	676		0
286		0	677		0
287		0	678		0
288		0	679		0
289		0	680		0
290		0	681		0
291		0	682		0
292		0	683		0
293		0	684		0
294		0	685		0
295		0	686		0
296		0	687		0
297		0	688		0
298		0	689		0
299		0	690		0
300		0	691		0
301		0	692		0
302		0	693		0
303		0	694		0
304		0	695		0
305		0	696		0
306		0	697		0
307		0	698		0
308		0	699		0
309		0	700		0
310		0	701		0
311		0	702		0
312		0	703		0
313		0	704		0
314		0	705		0
315		0	706		0
316		0	707		0
317		0	708		0
318		0	709		0
319		0	710		0
320		0	711		0
321		0	712		0
322		0	713		0
323		0	714		0
324		0	715		0
325		0	716		0
326		0	717		0
327		0	718		0
328		0	719		0
329		0	720		0
330		0	721		0
331		0	722		0
332		0	723		0
333		0	724		0
334		0	725		0
335		0	726		0
336		0	727		0
337		0	728		0
338		0	729		0
339		0	730		0
340		0	731		0
341		0	732		0
342		0	733		0
343		0	734		0
344		0	735		0
345		0	736		0
346		0	737		0
347		0	738		0
348		0	739		0
349		0	740		0
350		0	741		0
351		0	742		0
352		0	743		0