

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. A 00063048

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                                |     |            |                |    |                                |                   |     |                    |        |    |        |                 |     |    |       |     |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------|-----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01                | IMP                            | 0991246363001                  | 02  | EXPEDIENTE | 67185          | 03 | RAZON SOCIAL                   | RAPIDENTREGA S.A. |     |                    |        |    |        |                 |     |    |       |     |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05  | CONDOMINIO | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYACUIL         | 07  | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL       |     |    |       |     |
| 09                | CALLE                          | URBANIZACION GIRADOR DEL NORTE |     |            |                | 10 | NUMERO                         | ---               | 11  | TELEF.             | 233691 | 12 | FAX    | 233778          |     |    |       |     |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS GENERALES            |     |            |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71919             | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |     |    |       |     |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEDRO ROMERO ESPINOZA          |     |            |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 130701019952      |     |                    |        |    |        |                 |     |    |       |     |
| PERSONAL DEL PAGO | 20                             | DIRECCION                      | --- | 21         | ADMINISTRACION | 7  | 22                             | PRODUCCION        | --- | 23                 | OTROS  | 25 | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | RUALE | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'499.318   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -----       |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 253'215.000 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 69'805.957  | Exportaciones                                            | 403                         | -----       |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -----       |        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'265.606   | Ingresos<br>no<br>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         | 34.697 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----       | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 253'249.697 |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -----       |        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'414.351   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----       |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----       |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 75'988.732  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----       |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'775.482   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----       |        |
| Vehículos                                                          | 153 | -----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----       |        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----       |        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 531.967     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----       |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2'243.515   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----       |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----       |        |
| 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 | 78'232.247  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 10'543.776  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -----       |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7'553.881   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 208'851.384 |        |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 2'845.953   | 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                         | 476.000     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 20'943.612  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 192.771     |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 227.126     |        |
| 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                         | 601.955     |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 29'507.742  |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 20'943.612  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 239'856.978 |        |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 40'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----       |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -----       |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----       |        |
| Reservas                                                           | 304 | 901.505     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -----       |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'502.793   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)             | 580                         | 13'392.719  |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'318.430) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 10'013.695  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'684.072   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 13'392.719  |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 57'286.635  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 2'008.908   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 78'232.247  | (-) 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+582-583)                      | 590                         | 11'383.811  |        |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 2'845.953   |        |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)  | 592                         | 8'537.858   |        |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 315.553   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'276.762 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'974.981 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                            |     |                                    |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 709 | IMPUESTO UNICO | 708 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731             | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741             | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 751             | --- |                                    |     |                |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |                            |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                            |     | (-) Anticipos pagados              | 770 |                |     |
|                                                                                                                                                              |     |                            |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                            |     | SALDO A FAVOR                      | 772 |                |     |
| Nombre 800 J. Cárdenas                                                                                                                                       |     |                            |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |                |     |
| Matr. No. 801 0.23824                                                                                                                                        |     |                            |     | Interés por mora                   | 774 |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                            |     | Multas                             | 775 |                |     |
| Cheque No. 850627                                                                                                                                            |     |                            |     | TOTAL PAGADO                       | 789 |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                            |     |                                    |     |                |     |
| S/. 1'431.602                                                                                                                                                |     |                            |     |                                    |     |                |     |
| PICHINCHA                                                                                                                                                    |     |                            |     |                                    |     |                |     |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     |                            |     |                                    |     |                |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |     |                            |     |                                    |     |                |     |