

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250913001	02	EXPERIENTE	67601	03	RAZON SOCIAL	SUREXPRESS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO				10	NUMERO	220	11	TELEF.	523788	12	FAX	323858				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORREO AEREO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71911	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIAZ CHAVEZ MELQUIADES ALBERTO				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908599160										
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RALES	-

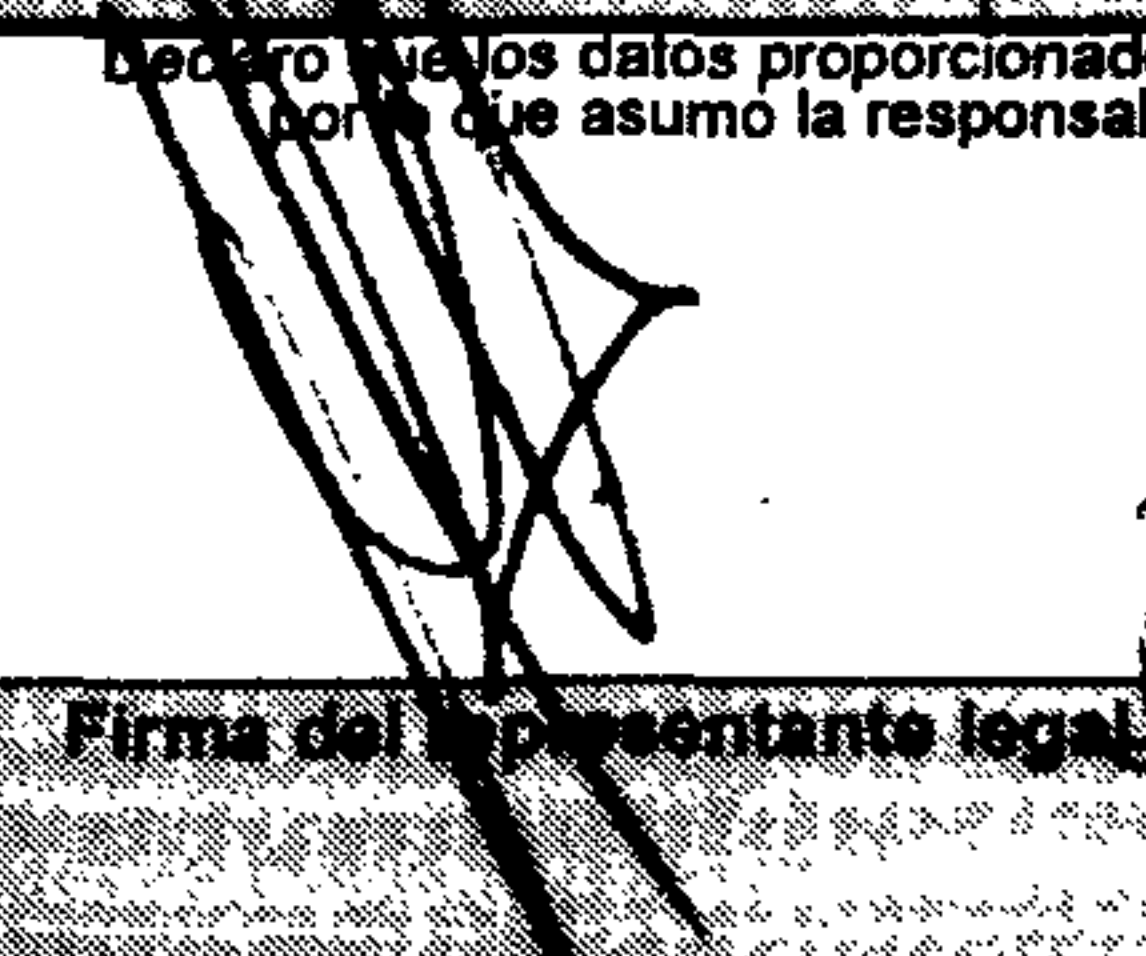
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	216'680.893		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'412.451	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	149'337.473		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	49'439.204		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	544'115.232	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	589'527.683	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	415'457.570		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'365.744		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	98'273.963		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	65'162.235		Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'477.472		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	501'935.042		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	138'702.301		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	495.382		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	117'431.426	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	696.241		Comisiones en ventas y publicidad	582	112'859.121	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	166'692.034	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	68'454.041	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139'893.924		Impuestos, contribuciones y otros	585	10'272.686	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	19'164.330	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	321'026.430		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	590	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	321'026.430		Otros gastos de administración y ventas	591	92'672.703	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460'920.354		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	587'546.341	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	348.528		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'403.054		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'981.342	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'263.106		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'981.342	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'014.688		(-) Participación 15% de trabajadores	585	297.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	501'935.042		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'684.141	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421.035	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

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	-
REEX. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	421.035	
Nombre				Interés por mora	774	18.325	
Matr. No.				Multas	775	12.640	
Efectivo				TOTAL PAGADO	798	452.000	
Cheque No.							
3014							
Banco							
PACIFICO							
Notas de Crédito (cantidad)							
-							
S/. -							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION