

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991314369001 02 EXPEDIENTE: 274 03 RAZON SOCIAL: AMERICAN CARGA S.A.
04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Cala. Simón Bolívar MZ. 4A SOLAR #1 10 NUMERO: 11 TELEF: 273525 12 FAX: 241503
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Transp. Carga/Aerea/Marítima 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 1919 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Javier Castro Alvarado 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907170765
18 DIRECCION: 20 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RAJE: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.129.325	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.856.560	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	378.999.081	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.760.661	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no 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	30.647.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	416.502.954	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	308.251	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	26.910.241	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.108.478	(-) 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	95.269.994	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	14.078.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.191.834	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	2.600.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2.196.800	Otros gastos de fabricación	517	72.429.663	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.796.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182.097.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	150.883.333	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172.429.663	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.277.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88.858.331	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.336.265	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.319.205	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31.110.832	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156.497.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.615.362	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.839.191	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	97.685.311	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	235.428.232	
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	5.104.709	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.104.709	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.358.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.540.350	
Reexpresión monetaria	306	17.281.624	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-2.580.501)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.540.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.540.350	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.599.755	(-) Participación 15% de trabajadores	585	531.052	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182.097.102	(-) 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	3.009.298	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	752.324	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2.256.974	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.593.364	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	752.324	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	308.251	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.009.298
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	752.324
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2.256.974

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1.285.113	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	308.251
Nombre 800 Jonny Romo								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.3021								IMPUESTO A PAGAR	773	444.073
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. 444.073								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	799	444.073
Notas de Crédito (cantidad)										