

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991333800001	02	EXPEDIENTE	733-4803	03	RAZON SOCIAL	CARGONET S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL	
09	CALLE	CDLA. LOMAS DE URDESA		10	NUMERO	670	11	TELEF.	887650	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO AMADOR MATA													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE														
20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS		
24	AUDITOR EXTERNO														
25	R.M.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'242.399	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'205.050	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'590.520	
Cuentas y documentos por cobrar. (Clientes)	103	3'125.169	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'795.570	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'644.278	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de bienes terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	276.710	Imp. de bienes de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	159	-	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	1'222.989	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	362.412	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	860.577	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'504.855	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE	201	201.578	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	201.578	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.226	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	333.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.344	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	333.804	Otros gastos de administración y ventas	561	17'183.323	
PATRIMONIO NETO	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'266.667	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	215.523	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	558.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	528.903	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	396.677	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'171.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	528.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'504.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	528.903
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.226
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	396.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
					IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	276.710
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	144.484
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	1752	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		BANCO DEL PACIFICO	S/.	