

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 6 No. A00025956

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330887001	02	EXERCICIO	7330503	RAZON SOCIAL	CARGO SERVICE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS A 300 MTS. DE ADUANAS	10	NUMERO	-	11	TELEF.	289494	12	FAX	289335								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESADUANIZACION DE GARGA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	138154679-0														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AGENTE EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'256.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.525'795.198
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	887'167.254	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 81'553.345	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'122.814	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	213'545.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.739'340.811
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'804.945	Importaciones de productos terminados	503	4.352'178.103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	876'797.832	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'197.638	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'635.383	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8'432.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	- 12'655.111	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'610.660	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, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	12'174.324	Otros gastos de organización	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'174.324	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	958'582.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	512'599.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.352'178.103
Documentos por pagar	202	201.960	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'675.509	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	281'355.394
Obligaciones: IESS e impuestos	204	809.486	Comisiones en ventas y publicidad	552	222'449.799
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	440'555.013
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'812.021
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	524'282.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'565.232
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	409'000.333	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	769.795
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	409'000.333	Otros gastos de administración y ventas	561	386'765.226
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	933'282.429	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.362'272.480
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	21'099.706
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'099.706
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'790.522
Reexpresión monetaria	306	17'883.929	(+) 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	2'416.458	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'790.522
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'300.387	(-) Participación 15% de trabajadores	585	568.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	958'582.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402.927	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	644.389	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	644.389	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3'221.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	805.486

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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)

Firma del representante legal		Firma del contribuyente		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
					775
				TOTAL PAGADO	779
					780
					781
					782
					783
					784
					785
					786
					787
					788
					789
					790
					791
					792
					793
					794
					795
					796
					797
					798
					799
					800
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					808
					809
					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879