

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 **7** No. A00014786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330887001	02	EXPEDIENTE	73305	03	RAZON SOCIAL	CARGO SERVICE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS A 300 MTS DE ADUANA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	289494	12	FAX	289535				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESADUANIZACION DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR HUGO ALMEIDA DELGADO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130154679-0										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'463.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.994'800.236	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.245'470.740	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 81'553.345	(-) 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	87'504.093
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	3.682'304.329
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	644.389	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.835'374.333	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.195'025.372	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'444.152	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'472.326	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'954.986	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	- 28'222.899	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'648.565	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	43'211.813	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'211.813	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.316'885.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.835'374.333
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	325'287.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203'328.488	
Documentos por pagar	202	322'450.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'297.198	
Provisiones sociales por pagar	203	34'640.863	Gastos de gestión	553	91'828.553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	619.174	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	30'545.196	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'069.852	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682'997.037	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	366'623.047	Intereses y comisiones	559	27.607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	283'236.589	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	653'333.483	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	588'623.047	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.271'620.084	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	190'682.753	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	190'682.753	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'913.760	
Reservas	304	241.646	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'567.776	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	33'773.424	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'913.760	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'825.296	(-) Participación 15% de trabajadores	585	437.064	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'857.522	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'265.666				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.316'885.750				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'439.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	495.339
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'439.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 56)

Firma del representante legal		Firma representante	
Nombre		Ing. FAUSTO ME	
Matr. No.		16.824	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.