

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00063207

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133088200	02	EXPEDIENTE	73305	03	RAZON SOCIAL	CARGO SERVICE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICA A 300 MTS. ADUANA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	289494	12	FAX	289335	
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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	138154679-0		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	151'457.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.454'830.522
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	645'470.740	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-81'553.345	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	18'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.472'830.522
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1'439.305	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.978'264.418
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	716'813.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'744.020	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	112'334.873	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	15'884.730	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'008.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'955.584	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	43'769.506	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43'769.506	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	857'539.012	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	120'287.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.978'264.418
Documentos por pagar	202	172'625.456	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	980.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'786.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	98'272.056
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	61'666.942
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'102.941
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'892.503	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'069.852
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	266'623.047	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45'143.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	488'623.047	Otros gastos de administración y ventas	561	91'990.906
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	782.515.550	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	488'032.457
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	427.398	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'430.864	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'533.647
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	4'165.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'533.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'023.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	930.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	857'539.012	(-) 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 a 589))	590	5'553.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'388.400
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'165.200

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

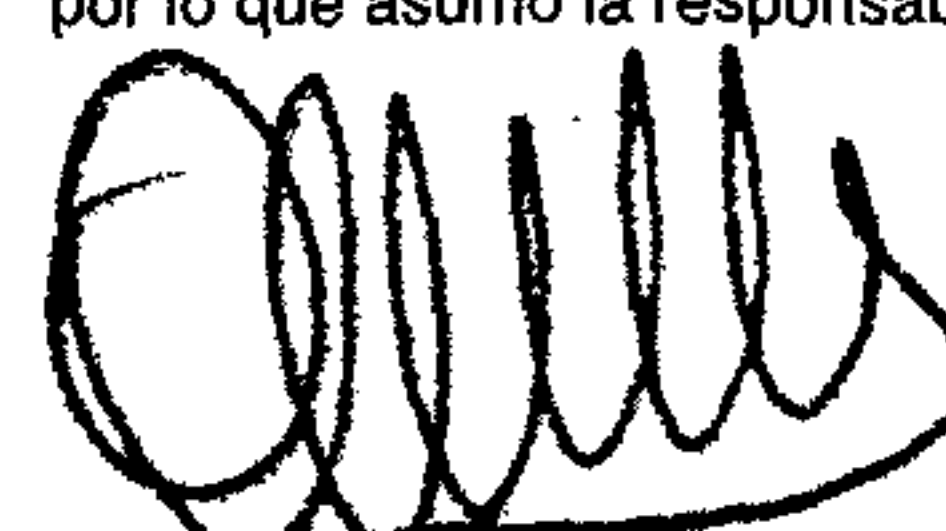
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	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 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	1'439.305		
				(-) Impuestos retenidos				771	-		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	50.905	
Nombre				800	FAUSTO MENDOZA				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.				801	16.824				Interés por mora	774	-
								Multas	775	-	
								TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		S/.		S/.		S/.					