

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0004719

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991336869001	02	EXPEDIENTE	73721	03	RAZON SOCIAL	AGUILA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.							
04	PROVINCIA	GYAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MANZANA 2				10	NUMERO	V141	11	TELEFONO	290090	12	FAX	281488	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CARGA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMMEL SOTOMAYOR BRAVO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1201356415							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	33'232.535	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'402.448
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	251'237.210	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	566.017	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	78'707.052
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	172'109.500

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Proveedores, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Proveedores anticipados	111	2'819.309	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	112	2'670.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'525.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'464.907	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'667.530	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'797.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	4'867.500	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	486.780	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'380.720	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322'703.168	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	298'674.565	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	843.197	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'723.662	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'865.493
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'037.396
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304'241.424	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'282.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'808.538
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	783.366
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304'241.424	Provisiones deducibles	560	-

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	1'640.115
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'398.970
Reservas	304	1'229.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'039.085
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD (o PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'428.541
Reexpresión monetaria	306	3'011.225	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.445	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'198.195	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	14'428.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'461.744	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'164.281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322'703.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	774.660	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'452.852	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'264.260
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(366.457)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'066.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		

F) 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	-
		(-) Impuestos retenidos	771	2'819.309
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	246.756
Nombre 800 C. GUZMAN		Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 08869		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	246.756
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 246.756	-	-	-	-