

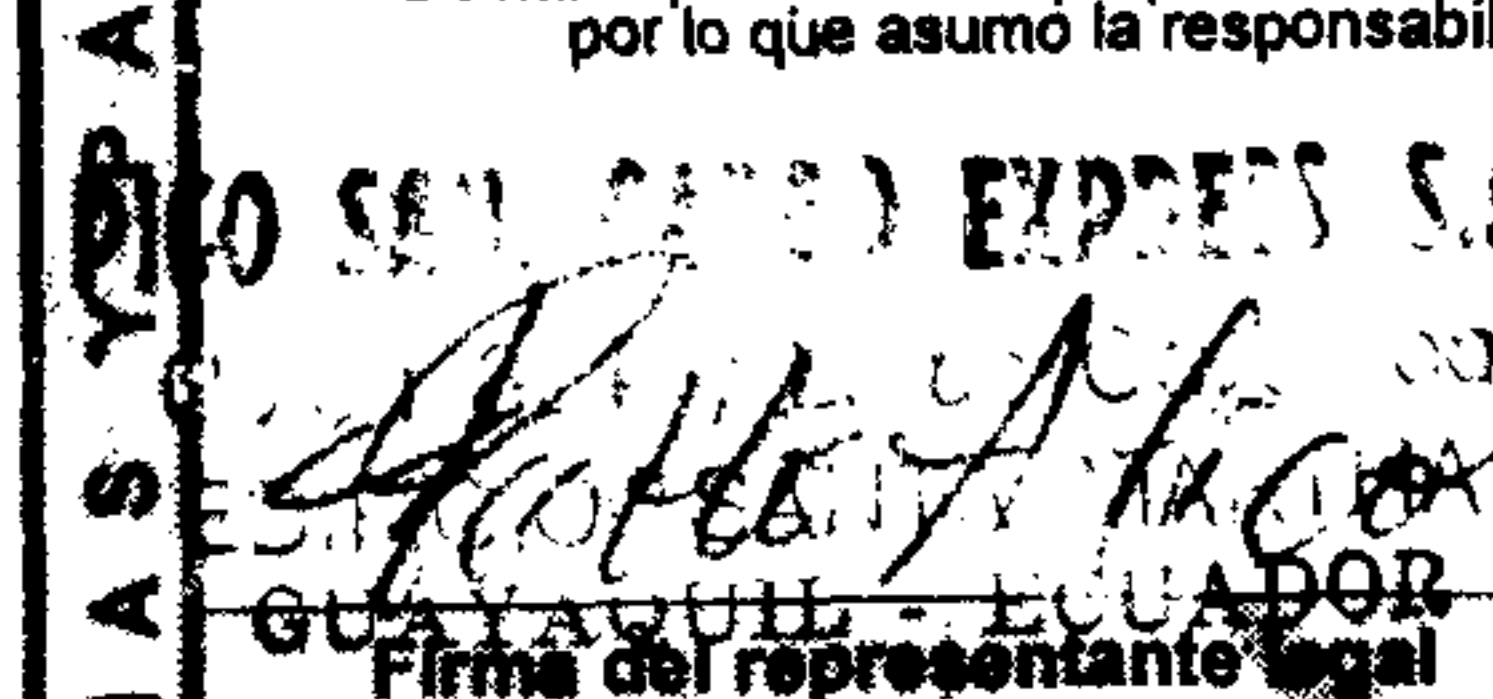
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023393

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991345809001	02	EXPEDIENTE	74288	03	RAZON SOCIAL	PICOSAN CARGO EXPRESS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLON
10	NUMERO	834	11	TELEF.	529-873	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA (AEREA)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTINUYENTE	102
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARTURO PICO SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900195821	18	FECHA DE EMISION	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REVISOR	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.346.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78.685.211
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.896.340	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	4.128.690
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	82.813.901
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.)	501	--
Herramientas anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	72.333.940
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.243.120	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.408.500	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.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.408.500	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.651.620	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	23.138.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72.333.940
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.090.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	548.475	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.320.139
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.687.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	1.556.003
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.687.060	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.966.926
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	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.513.035
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	964.560	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.513.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.964.560	(-) Participación 15% de trabajadores	585	226.955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.651.620	(-) 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+586-589)	590	1.286.080
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	321.520
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	964.560

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	167.553
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	257.216
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	257.216

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	--		--		--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
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	--
			(-) Impuestos retenidos	771	--
			SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	321.520
Firma del contador			Interés por mora	774	--
			IMPUESTOS	775	--
Nombre	800	EC. Sergio Chav	TOTAL PAGADO	799	321.520
Matr. No.	801	376			
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 321.520	Si. --	--	Si. --		