

Bol/1990

J

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00035753

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	GUA YA QUI L	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUA YA QUI L					
09	CALLE	COLON Y LORENZO DE GARAICOS				10	NUMERO	834	11	TELEF.	329873	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE CARGA (AEREO)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ARTURO PICO SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900195821											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.986.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88.434.530
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26.780.430	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	10.626.330
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	99.060.860
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de bienes no vendidos por la C.A.	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	83.273.930
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.767.390	(-) 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	1.540.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.868.500	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	43.635.890	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	35.995.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	83.273.930
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.640.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	356.008	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	251.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.982.136
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.603.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.540.000
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	1.949.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.603.306	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14.111.598
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 tesor.	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	1.675.332
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	964.560	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.068.024	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.675.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.032.584	(-) Participación 15% de trabajadores	585	251.300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.635.890	(-) 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+589)	590	1.424.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	356.008
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.068.024

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.424.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	356.008

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98/Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Nombre: Pablo A. Lico	Nombre: D. Morocho	(-) Anticipos pagados	770	---
Matr. No.: 801	Matr. No.: 6621	(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	356.008
		Interés por mora	774	23.963
		Multas	775	10.680
		TOTAL PAGADO	799	390.651
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. 390.651	---	---	---	---