

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005546

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351175001	02	7557-8	000	SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S. A. SECARINSA			
GUAYAS	05	090	05	GUAYAQUIL	07	390	GUAYAQUIL
AV. JUAN TANCA MARENGO Km. 2 1/2				S/N	233405		
CONSOLIDADORA DE CARGA INTERNACIONAL				71919	388		
LUIS FELIPE CASTILLO CRIVELLO				0906394713			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) 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	2'762.870	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. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'762.870	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, divers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	6'461.683	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	753.863	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	5'707.820	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'720.690	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	6'346.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Empleados por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios y prestaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones y honorarios	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	27.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'346.050	Impuestos, contribuciones y tasas	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	654.054
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	1'700.000
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	6'346.050	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	2'381.054
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	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'381.054)
Reexpresión monetaria	306	(7.306)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	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	(2'381.054)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'381.054)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'374.640	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	9'720.690	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			TOTAL GRAYABLE (584-589)	590	(2'381.054)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	(2'381.054)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.578
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	69.578

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	—