

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FISCAL 199 8 No. B-00085594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091351175001	02	EXERCICIO	75578-05	RACION SOCIAL	SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. (SECARINSA)
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390
CALLE	AVE. JUAN TANCA MARENGO KM 2 1/2			NUMERO	S/N
TELEFONO	279797			FAX	640636
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSOLIDACION DE CARGA INTERNACIONAL			COD. ACTIVIDAD ECON.	71910
REPRESENTANTE LEGAL	LICDO. LUIS FELIPE CASTILLO CRIOLLO			CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0406394713
ADMINISTRACION	4	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'572.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	587'802.324
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'502.400	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	3'022.448
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	590'824.772
Mercaderías 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	26'075.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'314.183	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	3'532.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'781.513	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	12'170.903	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	507'736.850
(-) Amortización acumulada	166	3'854.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'316.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'173.537	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2'586.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	507'736.850
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	652.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	924.202	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	35'423.861	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'647.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'586.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'132.266
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	31'532.415
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'586.741	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'112.081
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	1'626.656
Reservas	304	137.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'626.656
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'381.221	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4'349.185
Reexpresión monetaria	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	2'772.605	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'772.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'349.185
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'586.796	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	652.378
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	58'173.537	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	3'696.807
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	924.202
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'772.605
			IMPUESTO UNICO	593	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	3'696.807
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	924.202
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'772.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	IMP. 731	Nº. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-
IMP. 734	IMP. 741	Nº. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-
IMP. 750	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				62.199			
				27.726			
				1'014.127			
Firma del Contador							
Nombre				Galo Andrade			
Matr. No.				0.29198			
Cheque No.				000239			
S/				S/ 1'014.127			

BANCA CONTINENTAL
AGENCIA AGUIRRE
CAJA No. 1