

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 6 N° A00013374

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	N°	0991336699001	02	EXERCICIO	75681	03	RAZON SOCIAL	VILLAMAR EXPRESS S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS					
09	CALLE	OTON Y BOYACA	10	N°	602	11	N°	511446					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CORREO INTERNACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD	71913	15	COD. ACTIVIDAD	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONCEPCION LLAUTONG AGUIA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0904959616								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALQUILER	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			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		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial de productos terminados por la Cia.	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121			Compra de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123			Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124			Costo de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129			Mantenimiento y reparaciones	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	541		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549		
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		
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			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 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		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 744					

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)

VILLAMAR EXPRESS S.A.

Firma del representante legal

Firma del representante

Nombre

800

Eugenia Villamar

Matr. No.

801

0.15537

Efectivo

Cheque No.

Banco

Monto en letras (en caso de cheque)

SI. 2.000

SI.

SI.