

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00013134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133669001	02	EDIFICIO	75681	03	MAZARACON	VILLAMAR EXPRESS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL
09	CALLE	COLOM Y BOVACA	10	NUMERO	602	11	TELEFONO	511446
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE CORREO INTERNACIONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONCEPCION LLAUTONG AGUIAS	17	COD. DE IDENTIFICACION	0904959616	18	FECHA DE EMISION	

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Herramientas anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	612	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	613	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	703	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	810	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

VILLAMAR EXPRESS S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Agneta Villamar

Matr. No: 0.15537

IMPUESTO UNICO: 2.000

TOTAL PAGADO: 2.000