

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00020496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991391924001 02 EXPEDIENTE: 74996 03 RAZON SOCIAL: LEMAR EXPRESS DEL ECUADOR S. A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 424 11 TELEF.: - 0 - 12 FAX: - 0 -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AG. VIAJES, TRANSP., ENCOMIENDAS, CARTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71913 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO CASTILLO SALVADOR 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903947732
 20 DIRECCION: - 0 - 21 ADMINISTRACION: - 0 - 22 PROVISION: - 0 - 23 OTROS: - 0 - 24 AUDITOR EXTERNO: - 0 - 25 RUA: - 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 0 -	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de bienes de uso de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Suministros de materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y pensiones	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'499.040	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'499.040	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'499.040	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'499.040	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'499.040	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'499.040	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'499.040	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 0 - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 - 709 IMPUESTO UNICO - 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - 0 - EJER. IMP. 731 - 0 - No. TRAM. 732 - 0 - FECH. ING. 733 - 0 - 739 - 0 -
 IMP. 740 - 0 - EJER. IMP. 741 - 0 - No. TRAM. 742 - 0 - FECH. ING. 743 - 0 - 749 - 0 -
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 0 - 759 - 0 -

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)

FIRMAS Y PAGOS

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - 0 -
 770 (-) Anticipos pagados 770 - 0 -
 771 (-) Impuestos retenidos 771 - 0 -
SALDO A FAVOR 772 - 0 -
IMPUESTO A PAGAR 773 - 0 -
 774 Interés por mora 774 - 0 -
 775 Multas 775 1.000
TOTAL PAGADO 779 1.000

776 Efectivo 776 1.000
 777 Cheque No. 777 - 0 -
 778 Banco 778 - 0 -
 779 Notas de Crédito (cantidad) 779 - 0 -

780 S/. 1.000 780 S/. - 0 -