

REPÚBLICA DEL ECUADOR	DECLARACIÓN ANUAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	FORMULARIO RT-1
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS	7
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	AD

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991391924001	76210	LEMAR EXPRESS DEL ECUADOR S. A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
9 DE OCTUBRE	424	- 0 -	- 0 -
Ag. VIAJE, Transp. Incomiendas, Cartas		7191	388
Pedro Antonio Castillo Salvador		0903947752	
- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	550.708	Ventas gravadas con I.V.A.	- 0 -
Inversiones financieras temporales	1'250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	38'516.788
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	- 0 -	Exportaciones	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	3'750.000	Dividendos percibidos	- 0 -
Inventario de materia prima	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	- 0 -
Inventario de productos en proceso	- 0 -	Rentas con impuesto único	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	- 0 -	Otras rentas	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	- 0 -		38'516.788
Mercaderías en tránsito	- 0 -	COSTO DE VENTAS	
Reposos, herramientas y accesorios	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	- 0 -
Reposos anticipados	- 0 -	Compra de productos terminados	- 0 -
Otros activos corrientes	- 0 -	Importaciones de productos terminados	- 0 -
	5'550.708	(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	Compras de materia prima	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	16'420.000	Importaciones de materia prima	- 0 -
Vehículos	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	- 0 -
Otros activos fijos	- 0 -	Mano de obra directa	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	821.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	- 0 -
	15'599.000	Mano de obra indirecta	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	- 0 -
Gastos de organización y constitución	2'499.040	Aportes IESS y beneficios sociales	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	- 0 -	Energía, agua y teléfono	- 0 -
Otros activos no corrientes	- 0 -	Otros gastos de fabricación	- 0 -
(-) Amortización acumulada	124.950	Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
	2'374.090	(-) Inventario final de productos en proceso	- 0 -
	23'523.798	Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
		(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -
Cuentas por pagar	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	24'000.000
Provisiones sociales por pagar	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	3'900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	- 0 -	Gastos de gestión	1'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	20'624.968
Otros pasivos corrientes	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	2'025.482
	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	945.950
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	- 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	47'503.410	Intereses y comisiones	- 0 -
Obligaciones emitidas	- 0 -	Provisiones deducibles	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	14'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	47'503.410	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'496.400
TOTAL DEL PASIVO (588 + 709)	47'503.410	GASTO NO OPERACIONAL	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	- 0 -
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	- 0 -	Otros gastos no operacionales	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- 0 -		- 0 -
Reservas	- 0 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(28'979.612
Reserva por revalorización del patrimonio	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	- 0 -
Reexpresión monetaria	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	- 0 -
Otros superávits	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582+583)	(28'979.612
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(28'979.612	(-) Participación 15% de trabajadores	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	(23'979.612	(-) 85% Dividendos percibidos	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (520 + 510)	23'523.798	(-) 85% Rentas con impuesto único	- 0 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- 0 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	- 0 -
		UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	- 0 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	- 0 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(28'979.612
		IMPUESTO UNICO	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	701	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	- 0 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	- 0 -		- 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				
RENTAS FINANCIERAS	709	- 0 -	RENTAS FINANCIERAS	709
RENTAS FINANCIERAS	709	- 0 -	RENTAS FINANCIERAS	709
RENTAS FINANCIERAS	709	- 0 -	RENTAS FINANCIERAS	709
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)				
Firma del representante legal				
Emilio León				
5092				
S/. - 0 -				
S/. - 0 -				
S/. - 0 -				
S/. - 0 -				