

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00073189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUB	0991370668001	02	EXPEDIENTE	77522	03	RAZON SOCIAL	KOKO CARGO EXPRESS ROEXPRES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL	09	CALLE	P ICAZA Y GENERAL GORDOVA 9NO PISO
10	NUMERO	407	11	TELEF.	310614	12	FAX	304648
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EUGENIO SUAREZ MOSQUERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2.240.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.240.000	(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	502
Vehículos	153	0	503
Otros activos fijos	154	0	504
(-) Depreciación acumulada	155	0	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	506
			507

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	561
Gastos de organización y constitución	162	2.760.000	562
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	563
Aportaciones en asociaciones	164	0	564
Otros activos no corrientes	165	0	565
(-) Amortización acumulada	166	552.000	566
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.208.000	567
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.448.000	568

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	0	571
Documentos por pagar	202	0	572
Provisiones sociales por pagar	203	0	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	575
Otros pasivos corrientes	206	0	576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	581
Obligaciones emitidas	213	0	582
Otros pasivos a largo plazo	214	0	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	585

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	705
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	706
Reservas	304	0	707
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.017.500	708
Reexpresión monetaria	306	3.892.300	709
Otros superávit	307	0	710
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	400.200	711
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	276.000	712
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.448.000	713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.448.000	714

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	276.000
---------------------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68).		TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 JOSE GUIMI B		Matr. No. 801 3322		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
S/. 1.000	0	BANCO DEL PACIFICO		IMPUESTO A PAGAR	773
		Notas de Crédito (cantidad)			774
					775
					776
					777
					778
					779