

**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 00078244**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991404805001	02	EXPEDIENTE	77965	03	RAZON SOCIAL	SAETE COURIER EXPRESS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZUIL
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y CALLE 1ra. CDLA. KENNEDY				10	NUMERO	138	11	TELEF.	289309	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LEONARDO MADRID RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303365157						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	200,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21,900,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,000,000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2,000,000	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21,900,000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4,200,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	1,000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5,200,000	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	50,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,500,000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	600,000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	50,000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17,600,000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		21,700,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	576	--	
Reexpresión monetaria	306	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	200,000	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	150,000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5,200,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200,000	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

**Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	200,000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50,000

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	--
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
		Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.	0.9812	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
S/.				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
					76,195

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29  
 Valor : S/.76.195\*\*  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 CAJA: 0121 REF: 4941610  
 Exp. 1999