

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **Nº B 0 0049455**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991461019001	02	EXPEDIENTE	280799	RAZON SOCIAL	SOL COURIER S.A.	03	PROVINCIA	GUAYAS	04	CANTON	GUAYAQUIL	05	COD. CANTON	390	06	CUBO	GUAYAQUIL							
09	CALLE	P. YCAZA Y GENERAL CORDOVA	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	67171	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS CORREO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71913	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUPE ORTEGA DE BARBA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905530721	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.716.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.584.792
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.761.832
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.252.852	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18.295.344	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	803.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	50.150.205
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	8.808.471	Compra de productos terminados	502	32.072.997
Otros activos corrientes	113	24.072.864	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.146.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68.302.232	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143.206.802	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.661.939	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206.847.095	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	8.999.151	Seguros de inversión, incendio, robos, y edifi.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	485.562.417	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	11.650.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	9.175.918	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	497.035.650	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	777.029.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	83.481.121	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	18.002.743	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32.072.997
Provisiones sociales por pagar	203	2.977.548	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.476.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.472.099
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.561.382
Otros pasivos corrientes	206	11.863.586	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.801.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.903.163
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	301.550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	414.063.094	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.589.989
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	219.441.387	Intereses y comisiones	559	8.377.911
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	633.504.481	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	754.306.169	Otros gastos de administración y ventas	561	31.922.024
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97.128.118
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	63.356.999
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	50.625
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63.407.624
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	142.458.534
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
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	132.464.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.723.062	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.458.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	777.029.231	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-


D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
40% impuesto a la renta causado (40%xCódigo 720)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	117.130
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	117.130
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 GUILLERMO GONZALEZ M.						Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.30848						TOTAL PAGADO	780	-

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)