

200020290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-778

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992125535001

RAZON SOCIAL S.C.A. SUPER COURIER EXPRESS S.A.

EXPEDIENTE 100798

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CHEQUES EN BANCOS	6,915.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,848.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,487.54	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	909.89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	369.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12,218.57</b>
MERADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	729.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,321.82</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,760.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14,760.92</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FCA.	-
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	5,300.69
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	147.35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	248.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	982.24	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,230.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>146,312.98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>600 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,717.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,448.04</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,391.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,726.73
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUQUESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	133.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,216.11	GASTOS DE GESTION	570.38
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,324.80</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,909.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	159,332.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1016.41
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>159,332.02</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>167,656.82</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,436.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	122.42
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>28,914.37</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RECOMPRESION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(22,143.84)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(22,143.84)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(22,143.84)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>(21,343.84)</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>146,312.98</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>(22,143.84)</b>
PREVIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INTERESES POR MORA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(22,143.84)
MULTAS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PAGADO	-	EN EL EXTERIOR	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(22,143.84)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		US\$	-



01 SET. 2001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Bustos Aleo**  
 FIRMA CONTADOR: **Oscar Mindiola T.**  
 NOMBRE: **Juan Bustos Aleo** NOMBRE: **Oscar Mindiola T.**  
 C.I. **09-12446218**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (22,143.84)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (22,143.84)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (22,143.84)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

30-012-013780-0

09-12446218