

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992141166001
870277832087
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COURIER INTERNACIONAL SYAMCOURIER S.A.
2008
16/06/2009
20/04/2009
07:48:35 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

Manuel E. Velazquez

[Signature]



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18952214

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18862980

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 GUAYAQUIL

RUC 201 0992141166001

202 COURIER INTERNACIONAL SYAMCOURIER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 422.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 21,517

Inversiones corrientes

312 3,332.77

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 21,517.9

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 21,517

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 47.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 25,321.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25,321.19 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716 16,610.17
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="text" value="0"/>	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="text" value="0"/>	720 3,470.36
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="text" value="0"/>	722 396.09
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="text" value="0"/>	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	<input type="text" value="0"/>	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730 0
Promoción y publicidad						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732 0
Relacionados / Locales	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734 0
Relacionados / Del exterior	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>	736 0
No relacionados / Locales	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738 0
No relacionados / Del exterior	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	741	<input type="text" value="0"/>	742 0
Relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text" value="0"/>	744 0
Relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746 0
No relacionados / Locales	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748 0
No relacionados / Del exterior	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752 0
Otros activos largo plazo	394	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="25,321.19"/>	Intereses pagados a terceros	757	<input type="text" value="0"/>	758 0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="7,749.11"/>	Relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762 78.62
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768 0
Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770 0
Del exterior	417	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772 0
Préstamos de accionistas / Locales	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	<input type="text" value="0"/>	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	419	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	775	<input type="text" value="0"/>	776 638.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	777	<input type="text" value="0"/>	778 224.05
Relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	779	<input type="text" value="0"/>	780 0
Relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	781	<input type="text" value="0"/>	782 0
No relacionados / Locales	423	<input type="text" value="8.4"/>	IVA que se carga al costo o gasto	783	<input type="text" value="0"/>	784 0
No relacionados / Del exterior	424	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada			
	425	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada			

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14.97	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,418.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,793.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,418.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	98.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	16,663.85	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,663.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	98.93		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,457.55	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	98.93		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	24.73		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.51		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	63.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21.22		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	863.64					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,321.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
Pago previo (informativo)				899	22.98		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 21.22 Interés 898 0.84 Multa 899 1.12

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 15

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
N. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906321389

[Firma]
RUC CONTADOR

199 0914652599001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870277832087

Fecha Recaudacion: 16/06/2009

