

F/103.668

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2000	103
104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	09921832200	202
203	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ENVÍOS DELGADO S.A. ENVÍOSA	204
205	EXPEDIENTE	103668	

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
311	CAJA, BANCOS	2.000,00		601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603	EXPORTACIONES NETAS		
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605	OTRAS RENTAS EXENTAS		
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607	OTRAS RENTAS		
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608	UTILIDAD EN VENTA DE PRODUCTOS		
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609	TOTAL INGRESOS		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			701	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
329	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	2.000,00		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
330	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			719	SUELDOS Y SALARIOS		
331	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
332	TERRENOS			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
333	EDIFICIOS			722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
334	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
335	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
336	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
337	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
338	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
339	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			728	SUMINISTROS Y MATERIALES		
340	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
341	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
342	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
343	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			732	SUELDOS Y SALARIOS		
344	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
346	<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
348	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
349	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
350	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
351	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
352	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
353	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
354	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
355	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
356	CLIENTES RELACIONADOS			745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
357	CLIENTES NO RELACIONADOS			746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
358	OTROS			747	BAJA DE INVENTARIOS		
359	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			748	OTROS COSTOS		
360	INVERSIONES A LARGO PLAZO			749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
361	SOCIEDADES RELACIONADAS			750	SUELDOS, SALARIOS		
362	OTRAS			751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
363	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
364	OTROS ACTIVOS			753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
365	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
366	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	2.000,00	755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
367	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		

<b>400 PASIVO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			801	Trasladar campo 797		
412	LOCALES			802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
413	DEL EXTERIOR			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
415	LOCALES			805	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
416	DEL EXTERIOR			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
417	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			807	EN EL PAÍS		
418	LOCALES			808	EN EL EXTERIOR		
419	DEL EXTERIOR			809	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
420	OBLIGACIONES			810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
421	CON LA ADM. TRIBUTARIA			811	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
422	CON EL IESS			812	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
423	CON EMPLEADOS			813	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
424	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			814	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
425	PROVISIONES A CORTO PLAZO			815	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
426	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			816	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
427	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			817	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
428	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			818	UTILIDAD CAMPO 814		
429	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
430	LOCALES			820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
431	DEL EXTERIOR			821	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
432	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			822	(-) ANTICIPO PAGADO		
433	DEL EXTERIOR			823	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
434	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
435	LOCALES			825	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
436	DEL EXTERIOR			826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
437	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			827	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
438	HIPOTECAS POR PAGAR			828	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
439	OBLIGACIONES EMITIDAS			829	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
440	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			830	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
441	OTRAS PROVISIONES			831	PAGO PREVIO		
442	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			832	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
443	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			833	INTERÉS POR MORA		
444	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			834	MULTAS		
445	ANTICIPO CLIENTES			835	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	
446	OTROS PASIVOS DIFERIDOS						
447	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>						
448	<b>480 OTROS PASIVOS</b>						
449	INGRESOS ANTICIPADOS						
450	OTROS PASIVOS						
451	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>						
452	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489					
453	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)						

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		901	PAGO PREVIO		
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			903	INTERÉS POR MORA		
504	RESERVA LEGAL			904	MULTAS		
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			905	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	
506	RESERVA DE CAPITAL						
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS						
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
509	PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)						
511	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
512	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2.000,00					
513	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489 + 508	2.000,00				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Antonio Delgado*  
 FIRMA CONTADOR: *Mauricio Lainez*

DIR: *Antonio Delgado*  
 C.I.: *0900076 217*  
 NOMBRE: *Mauricio Lainez*  
 RUC N°: *000147243010*

MONEDA: *10,00*

MONEDA COMPENSACIONES: *10,00*