

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992165243001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.** EXPEDIENTE: **104.250**  
**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.250**

| ESTADO DE SITUACION  |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |           |
|--|------------------|--|-----------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |           |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>                                |           |
| CAJA, BANCOS   | 8.606,54         |  | 368,27    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                |  | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 600,00           |  | -         |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables  | -                |  | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS  | 48.847,29        |  | 27,38     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 16.438,54        |  | 23.761,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                |  | 24.156,92 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                |  | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                |  | -         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>74.492,37</b> |  |           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |           |
| TERRENOS   | -                |  | -         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                |  | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 85,00            |  | -         |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 2.179,22         |  | -         |
| VEHICULOS  | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                |  | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 408,85           |  | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>1.855,37</b>  |  | -         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | <b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>   |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                |  | -         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1.855,37</b>  |  | -         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                  | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                |  | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                |  | -         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                |  | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                  | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                |  | -         |
| OTROS  | -                |  | -         |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                |  | -         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                |  | -         |
| OTRAS  | -                |  | -         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>76.347,74</b> |  |           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| LOCALES  | 3.518,65         |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| LOCALES  | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| PRESTAMOS DE SUJEROS   | 57.511,73        |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| OBLIGACIONES   | 369,97           |  | -         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 5.493,37         |  | -         |
| CON EL IESS  | 8.413,70         |  | -         |
| CON EMPLEADOS  | -                |  | -         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>75.312,97</b> |  | -         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| LOCALES  | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| LOCALES  | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| PRESTAMOS DE ALQUILERALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | -                |  | -         |
| LOCALES  | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR   | -                |  | -         |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                |  | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                |  | -         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                |  | -         |
| OTRAS PROVISIONES  | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>75.312,97</b> |  |           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |           |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                  | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>75.312,97</b> |  |           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00           |  | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                |  | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                |  | -         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                |  | -         |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                |  | -         |
| OTROS SUPERAVITS   | -                |  | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                |  | -         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                |  | -         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | 234,77           |  | -         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>1.034,77</b>  |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>76.347,74</b> |  |           |
| 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) |                  | <b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                  | trasladar campo 797  |           |
| FIRMA CONTADOR   |                  | <b>820 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>   |           |
|  |                  | trasladar campo 798  |           |
|  |                  | <b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>  |           |
|  |                  | <b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>                                    |           |
|  |                  | <b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>   |           |
|  |                  | <b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>                       |           |
|  |                  | <b>(-) PART. TRABAJADORES</b>  |           |
|  |                  | <b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>                                     |           |
|  |                  | <b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>  |           |
|  |                  | <b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>                  |           |
|  |                  | <b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>                                      |           |
|  |                  | <b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>   |           |
|  |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |           |
|  |                  | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |           |
|  |                  | <b>UTILIDAD CAMPO 811</b>  |           |
|  |                  | <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>  |           |
|  |                  | <b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816   |           |
|  |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |           |
|  |                  | <b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>   |           |
|  |                  | <b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>  |           |
|  |                  | <b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>               |           |
|  |                  | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0                     |           |
|  |                  | <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0               |           |
|  |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |           |
|  |                  | <b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0.5 * 818) - 820                                    |           |
|  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |           |
|  |                  | <b>PAGO PREVIO</b>   |           |
|  |                  | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 889 - 901  |           |
|  |                  | <b>INTERES POR MORA</b>  |           |
|  |                  | <b>MULTAS</b>  |           |
|  |                  | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904  |           |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No.      |     | AÑO        | MES |

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 Caja - Matriz  
 19 MAR 2003  
 Vent. 10 Term. 01V6

17-001-038734-1  
 20030316

103,38 USD  
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION