SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227509

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992332700001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NM COURIER S.A. 203 EXPEDIENTE 194192

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					SUMATORIA TOTAL	399	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	14 570,91				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	90 000,00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	103	+	56 323,91				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	4924,15				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	4120,23				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	5669,91				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	14410,91				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	107713,15				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	202	+	—				
MUEBLES Y ENSERES	203	+	3390,69				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	+	9259,90				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	206	+	26962,50				
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	+	2983,99				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	(-)	23345,50				
TERRENOS	209	+	—				
OBRAS EN PROCESO	210	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	299	+	21049,58				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	+	128,10				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	48,00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+	80,10				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS — LOCALES	402	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTRAS — DEL EXTERIOR	403	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	404	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	405	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	406	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	408	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	409	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	410	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	411	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	+	—				
TOTAL ACTIVO	599	+	128 942,83				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	601	+	2132,38				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	602	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	603	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	604	+	—				

PASIVOS

OTRAS PROVISIONES	605	+	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	606	+	—				
GASTOS NO RECEPTADOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	607	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN	608	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	609	+	1332,37				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	288669,01				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—				
EXPORTACIONES NETAS	703	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	1049,78				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	709	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	710	+	—
				DE OTRAS LOCALES	711	+	—
				DEL EXTERIOR	712	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	713	+	—				
TOTAL INGRESOS	799	+	289718,79				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	813	+	—		814	+	86936,61
RÉMPOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	815	+	—		816	+	44352,93
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	817	+	—		818	+	5630,93
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	819	+	—		820	+	8391,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821	+	—		822	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	823	+	—		824	+	8228,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825	+	—		826	+	823,89
COMISIONES	827	+	—		828	+	4250,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	829	+	—		830	+	1089,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	831	+	—		832	+	2151,13
TRANSPORTE	833	+	—		834	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	835	+	—		836	+	3606,24
PARA DESAHUCIO	837	+	—		838	+	—
OTRAS PROVISIONES INCOBRABLES	839	+	—		840	+	4120,23
OTRAS LOCALES	841	+	—		842	+	—
OTRAS DEL EXTERIOR	843	+	—		844	+	—
INTERESES LOCALES	845	+	—		846	+	—
INTERESES DEL EXTERIOR	847	+	—		848	+	1599,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	849	+	—		850	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	851	+	—		852	+	—
OTROS	853	+	—		854	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	855	+	—		856	+	—
OTRAS NO DEDUCIBLES LOCALES	857	+	—		858	+	—
OTRAS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	859	+	—		860	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	+	289314,79				

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	901	+	403,99				
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	902	+	—				
UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	903	+	403,99				
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	904	+	—				
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	905	+	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	906	(-)	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	907	(-)	—				
(-) ANTICIPO PAGADO	908	(-)	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEY	909	(-)	—				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	910	+	—				
ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR	911	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO MÍNIMO	912	+	—				
ANTICIPO MÍNIMO CAUSADO MAYOR AL IMPUESTO A LA RENTA	913	+	—				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
31 ABR 2009
SECRETARIA GENERAL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1320

No. 0227509

		LOCALES	311			GASTOS DE VIAJE	411			411	8334,34
		DEL EXTERIOR	312			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412			412	
		LOCALES	313	32714,05		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	413			413	
		DEL EXTERIOR	314			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	414			414	5906,96
	RELACIONADOS	LOCALES	315			AMORTIZACIONES	415			415	
		DEL EXTERIOR	316			SERVICIOS PÚBLICOS	416			416	5626,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417			417	8827,29
		DEL EXTERIOR	318			PAGOS POR OTROS BIENES	418			418	5288,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	7821,93		TOTAL GASTOS	419			419	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	5405,71		TOTAL COSTOS Y GASTOS	420			420	253676,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			321								
CRÉDITO A MUTUO			322								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			323			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	501				
PROVISIONES			324	37035,33		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	502				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			325	81057,80		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	503				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	326			UTILIDAD CONTABLE	601			601	35038,09
		DEL EXTERIOR	327			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	602			602	5405,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	328			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	603			603	
		DEL EXTERIOR	329			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+810+811+812	604			604	
		LOCALES	330			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	605			605	855,38
		DEL EXTERIOR	331			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	606			606	
	RELACIONADOS	LOCALES	332			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	607			607	
		DEL EXTERIOR	333			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)/(613-614-615)	608			608	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	334			(-) AMORTIZACIÓN ENTIDADES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	609			609	
		DEL EXTERIOR	335			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	610			610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			336			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	611			611	
CRÉDITO A MUTUO			337			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	612			612	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			338			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	613			613	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			339								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			340			UTILIDAD GRAVABLE	699			699	31287,71
OTRAS PROVISIONES			341			PÉRDIDA	698			698	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			342			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	615			615	
PASIVOS DIFERIDOS			343			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	616			616	
OTROS PASIVOS			344			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	617			617	7821,93
TOTAL PASIVO			345	81057,80		(-) ANTICIPO PAGADO	618			618	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	619			619	5322,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			346	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	620			620	
(-) CAP SUSCRIPC PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			347			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	621			621	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			348	13126,95		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	622			622	2400,00
RESERVA LEGAL			349	3196,03		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623			623	
OTRAS RESERVAS			350			**SALDO A FAVOR**	624			624	99,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			351	876,88							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			352								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			353	19749,17							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			354								
TOTAL PATRIMONIO NETO			355	41972,03							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			356	122 886,83		PAGO PREVIO (referencia)	902			902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-902	903	31,76
INTERÉS POR MORA		904	0,62
MULTA		905	1,19
TOTAL A PAGAR		907	33,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD 33,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE DE ELLA DE DARSE LO CONTRARIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RUC	0707988646						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. – RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 001 - 312325 - 3