

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 15 MAYO 2006  
 2005847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  AGENCIA SPEEDMAIL CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	
311 Caja bancos	1,086.48	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,251.24	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82.51	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,812.69	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	632.38
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdidas del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>600 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,032.38</b>
329 Inventario de suministros y materiales	0	<b>609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)</b>	<b>30,413.98</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,864.43
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	0
<b>330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,047.9</b>	606 Otras rentas	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,864.43</b>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Maquinaria y enseres	0		

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,468	712 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,791.6	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,339.6	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,339.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	7,026.46	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,026.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,228.44
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,505.16
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	296.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	974.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,413.96	742 Suministros y materiales	4,130.39
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,205.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,315.5	745 Gastos de viaje	3,012.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,782.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	40
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

710 COSTO DE VENTAS  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**15 MAYO 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	79.99	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.39	752 Provisión cuentas incobrables	82.51
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	170.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
431 Provisiones	0	757 Gastos a ser reembolsados locales	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,399.88	759 Gasto provisiones deducibles	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Otros gastos locales	4,412.87
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos del exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 IVA que se carga al gasto	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	27,734.2	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,821.26
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	801 Utilidad del ejercicio	843.17
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	802 Pérdida del ejercicio	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 Provisiones	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
491 Crédito a mutuo	247.5	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,981.7	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	843.17
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	815 =Pérdida	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,381.58	816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	843.17
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	210.79
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	206.4
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.L.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
15 MAYO 2006  
SERVICIO REGISTRARIO  
QUITO

