SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0028993

Resolución Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Mes	103 Año	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente Declaración
	2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 Expediente
1792030341001	EXPRESS EXPEDITIONS VS ECUADOR S.A. LTDA.	75-4257

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 CORRIENTE			
EFECTIVO	311	3.236,73	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TERMINALES	313	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	637,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EJECUTIVOS RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	222,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	16,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, TOTAL Y PARCIAL DEL BALANCE	329	—	
INVENTARIO DE MERCADERÍA	330	—	
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.501,40	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	380,32	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	32,68	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	347,64	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.438,67	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
REVALORIZACIÓN DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ordenamiento año 2000)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.438,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
[illegible]	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
[illegible]	397	—	
[illegible]	398	[illegible]	
[illegible] 368 + 369 + 379 + 397	399	15.247,71	
400 PASIVO			
410 CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	304,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	13.660,50	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	150,39	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10,40	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	233,04	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	110,00	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	3,34	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.616,53	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.616,53	

NOTA: ESTE ESTADO DE SITUACIÓN PRESENTADO EN ESTA DECLARACIÓN ES EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la LRTI).

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: MARCELO RAMIREZ — NOMBRE: JOSEFO LIGNERO

199 C.I. No.		200 R.U.C. No.	1792030341001
201 Nombre Usuario	202 Clave	203 Otras Formas de Pago	204
205 Número Comprobantes		206	6.26
207 Número Notas de Crédito		208	

100 ESTADO DE RESULTADOS		
500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	617,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	5.642,01
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
REINTEGRO POR REMBOLSO	510	—
TOTAL INGRESOS	599	6.263,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	162,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	115,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
[illegible]	738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
[illegible]	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	18,75
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, intermediarios y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	138,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	—
COMISIONES Y ENDOSATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	32,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIÓN DIFERIDA (IVA E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REINTEGRADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REINTEGRADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.273,26
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	206,42
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6.216,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,34
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS SIGUIENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004-2 15%	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	814	31,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	31,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	10,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDOSAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898	6,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
[illegible]		
PAGO PREDIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,26
		6,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																							
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Cheq. No.	Cheq. No.													
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD												
CAMPO 898 Y 905 LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	MES	DÍA													

DETALLE DE COMPROBANTES

919	Cheq. No.																						
920	Cheq. No.																						
921	Cheq. No.																						
922	Cheq. No.																						
923	Cheq. No.																						
924	Cheq. No.																						
925	Cheq. No.																						
926	Cheq. No.																						
927	Cheq. No.																						
928	Cheq. No.																						
929	Cheq. No.																						
930	Cheq. No.																						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMÁTICA — 28 ABR. 2006 — SELLO / FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 17-06-47, 04/28/2006, ARTEMP [illegible] 0004