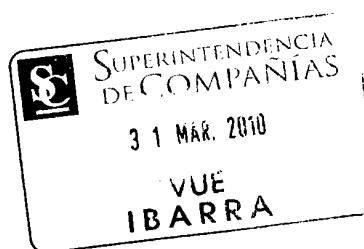


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1091721259001	
CEP#(Número de Serie)		870352257210	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS SEGURCORREO C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/03/2010	
Hora de Declaración		08:03:56 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		31/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26380335

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1001721269001

202 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS SEGURCORREO CIA

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

0101 Operación con partes relacionadas

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0102 Operación con partes relacionadas del exterior

012

Gastos con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por el sujeto pasivo

331

Activos pagados por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Bienes, patentes, marcas, derechos de explotación de bases de datos y similares	370	2,128.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	714	0	715	0
Gastos de investigación y constitución	371	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,128.61	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	394	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	399	2,177.75					
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,377.75	por partes relacionadas	773	0	774	0

os de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
ientas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	778	0
cionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
cionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
cionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
cionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
o a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
ción trabajadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	787	0
encias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
o mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
ones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
nas	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
PASIVO CORRIENTE	439	1,377.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0
LARGO PLAZO					
y documentos por pagar proveedores -			Baja de inventario (informativo)	794	0
cionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
cionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
cionados / Locales	443	0			
cionados / Del exterior	444	0			
iones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
azo	445	0			
erior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51699 + 799 menor 0)	811	0
os de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51699 + 799 menor 0)	802	0
os de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
ientas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
cionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
cionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
cionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
cionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
encias casa matriz y sucursales (del	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
o mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
iones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
nes para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
nes para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
ovisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
sivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,377.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	0
el suscrito no pagado, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
zación	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
o legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 31 MAR. 2010
 VUE
 IBARRA