

SR SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0122965	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 190641645001		Razon Social o Denominacion: <i>Motos y Timones Correo Mundial S.A.</i>		Expediente: 16295	
300 ACTIVO		310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		80 466,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERERO		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		-	
(1) PROVISION CUENTAS INGRESABLES		UNIDIVENDOS PERCIBIDOS		-	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RECIBIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		80 466,11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		-	
CREDITO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESLOS, ACCESORIOS Y ADICIONALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		-	
MAQUINARIAS, MAQUILAS, DIVERSOS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (en moneda)		-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
330 + 340 + 350 = 357		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
115 860,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTO DE DEPRECIACION CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
11 PROVISIONES INGRESABLES		SUELDOS, SALARIOS		35 110,68	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10 165,95	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
350 + 360 + 370 + 380		COMISIONES EN VENTAS		-	
115 860,77		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-	
DEBITOS Y CANCELACIONES POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		-	
DEBITOS POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEBITOS POR PAGAR		MATERIAS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEBITOS POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8 664,15	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEBITOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
DEBITOS POR PAGAR		LOCALS		-	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
DEBITOS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES CIRCULANTES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11 407,14	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		76 347,55	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEBITOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		760 + 770 + 780	
DEBITOS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		76 347,55	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		4 117,51	
DEBITOS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferido campo 750	
DEBITOS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO		transferido campo 750	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DEBITOS POR PAGAR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		611,64	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEBITOS POR PAGAR		EN EL PAIS		-	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR		7 400,75	
DEBITOS POR PAGAR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENUINOS INTERESES EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		-	
DEBITOS POR PAGAR		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		-	
DEBITOS POR PAGAR		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
DEL EXTERIOR		(7) OTRAS DEDUCCIONES		-	
DEBITOS POR PAGAR		UTILIDAD GRAVABLE		10 900,68	
DEL EXTERIOR		PERDIDA		-	
DEBITOS POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		10 900,68	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO		2 125,11	
DEBITOS POR PAGAR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		1 195,15	
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		44,01	
DEBITOS POR PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		878,01	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		-	
DEBITOS POR PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO		1 313,57	
DEBITOS POR PAGAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO		-	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		878,01	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA		9,56	
DEBITOS POR PAGAR		MULTAS		16,34	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO		913,91	
DEBITOS POR PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE COMPENSACIONES		-	
DEBITOS POR PAGAR		N° C. No.		-	
DEL EXTERIOR		USD		-	
DEBITOS POR PAGAR		REMITO OFICIAL No.		-	
DEL EXTERIOR		AÑO		-	
DEBITOS POR PAGAR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		-	
DEL EXTERIOR		TASKE S.A. R.U.C.: 1780719147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		-	
DEBITOS POR PAGAR		30 ABR. 2003		-	
DEL EXTERIOR		Juan Carlos Ponce		-	