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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0017511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sin nómina)
2005	-	115

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792012318001	Corporación de Servicios de Mensajería Rápida Tres Unicorn Cía. Ltda.	0031624

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.856,61
INVERSIONES TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
ESTIMACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.948,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.353,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por retenciones)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por anticipo)	325	6.934,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.092,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
MAQUILADORA	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	1.291,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	45.833,35
EQUIPO AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.934,81
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	41.334,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	14.645,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.140,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	92.448,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y APERTURA DE MERCADOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 361	369	92.448,42
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	-
GASTOS DE INVERSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ley de Fomento Ambiental y Otras Inversiones)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDAS NO REALIZADAS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
OTROS	389	-
OTROS DIFERIDOS (INTERESES A LARGO PLAZO)	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDUM)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	109.541,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.170,89
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.046,28
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	7.131,37
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — POR PAGAR	427	3.717,90
CON APORTES	428	14.906,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	5.083,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
DIVIDENDOS	431	-
CRÉDITO A MATRIZ	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44.507,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADO	455	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
INVERSIONES	459	-
CRÉDITO A MATRIZ	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
PASIVOS INCOBRABLES	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (MEMORANDUM)	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 469 + 489	499	44.507,15

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE TUVIERE DE OBTENER. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401 — 402,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	402 — -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405 — -
RESERVA LEGAL	407 — 2.139,37
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408 — 2.888,18
RESERVA DE CAPITAL	409 — -
RESERVA POR VALUACIÓN (INVERSIONES Y OTRAS)	413 — -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415 — 42.938,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416 — -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Sumar de Pérdidas y Ganancias, Ganancias y Pérdidas)	417 — 16.366,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419 — -
TOTAL PATRIMONIO NETO	439 — 61.334,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699 — 109.541,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (TARIFA 12%)	601	693.453,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (TARIFA 0%)	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR APORTES SSC	610	-
TOTAL INGRESOS	699	693.453,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y OTROS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	40.264,46
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	206.440,10
(-) IVA, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	726	30.061,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	41.506,16
GASTO PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.360,68
COMISIONES TARJETAS DE CRÉDITO NACIONALES Y EXTERIOR	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.164,20
ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCAL (Incluye Leasing Operativo)	733	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO EXTERIOR (Incluye Leasing Operativo)	734	-
COMISIONES LOCALES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.635,11
COMBUSTIBLES	737	5.069,24
LUBRICANTES	738	571,31
SEGUROS DE OPERACIÓN LOCAL	739	-
SEGUROS DE OPERACIÓN EXTERIOR	740	-
REPUESTOS Y TRANSPORTES (Interior y Exterior)	741	4.168,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.236,63
MATERIALES	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	1.869,22
GASTOS DE VIAJE	745	58,80
TELEFONO, INTERNET Y OTROS TELECOMUNICACIONES	746	3.590,04
INTERESES Y REDESCUENTOS BANCARIOS	747	-
BENEFICIOS SOCIALES PAGADOS A OTROS	748	48,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	16.140,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
INCLUYE UN CARGO NO REALIZADO	752	-
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIÓN CONCESIÓN FERREA	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A REL. IDIOSINCRÁSICOS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	289.188,34
DEL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA SECUNDARIA GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	659.594,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	801	33.859,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.083,86
(+) NO DEDUCIBLES (Gastos Exentos)	804	-
(+) NO DEDUCIBLES (Gastos Gravados)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Leyes de Fomento Ambiental y Otras Inversiones)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (Activos Productivos)	812	-
(-) CRÉDITO POR INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS	813	-
UTILIDAD GRAVABLE (Sumar o restar 801 a 813)	814	28.525,23
PÉRDIDA (Sumar o restar 802 a 813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
50% DE UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	28.525,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25%) - 817 x 25%	818	7.131,31
(-) ANTICIPO TRIBUTARIO	819	-
(-) TOTAL RETENCIONES RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS	820	6.934,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR REMESAS AL EXTERIOR DE LEY (Art. 10 LRTI)	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO - CONTRIBUCIÓN POR LA VIALIDAD (Art. 177 LRTI)	823	-
(-) CRÉDITO POR CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y TEMPORAL (Art. 9 LRTI)	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	825	196,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO (Art. 41 LRTI)	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827	902	196,58
(-) SALDO A FAVOR	903	57,14
(-) ISD	904	212,94
TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	905	468,71

NOMBRE: Renato Tosi — FIRMA: Tosi Martínez

908 RUC	0300411116	909 NOMBRE	FINANCIERA SOCIAL
910 VALOR CHEQUE DÉBITO MERCANTIL EFECTIVO (Si no hay valor, 0 para cero)	468,71		
911 VALOR COMPENSACIÓN	-		
912 VALOR NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	-	914	-
915	-	916	-
917	-	918	-
919	-	920	-
921	-	922	-
923	-	924	-
925	-	926	-
927	-	928	-
929	-	930	-
931	-	932	-
933	-	934	-
935	-	936	-
937	-	938	-
939	-	940	-
941	-	942	-
943	-	944	-
945	-	946	-
947	-	948	-
949	-	950	-
951	-	952	-
953	-	954	-
955	-	956	-
957	-	958	-
959	-	960	-
961	-	962	-
963	-	964	-
965	-	966	-
967	-	968	-
969	-	970	-
971	-	972	-
973	-	974	-
975	-	976	-
977	-	978	-
979	-	980	-
981	-	982	-
983	-	984	-
985	-	986	-
987	-	988	-
989	-	990	-
991	-	992	-
993	-	994	-
995	-	996	-
997	-	998	-
999	-	1000	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

25 MAY 2006

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1799216140001 - RESOLUCIÓN No. 8170160DIGER-0177 A 21-04-2004