31987 C

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

FORMULARIO 101 — No. 0007806

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007	101 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 1 9 0 1 6 6 9 3 6 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PRIMA EXPRESS INTERNATIONAL CORPORATION
203 EXPEDIENTE	31987

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	191,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.425,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.043,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.659,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	663,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.303,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.511,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.062,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	559,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15.081,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.018,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 353	357	2.018,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	387	16.678,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	411	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	415	—
PROVISIÓN DE GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	711,37
PROVISIÓN DE GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	611,19
PROVISIÓN DE GASTOS — CON EL IESS	418	401,18
PROVISIÓN DE GASTOS — CON EMPLEADOS	419	557,75
PROVISIÓN DE GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	45,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	—
PROVISIONES	422	—
CRÉDITO A MUTUO	423	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	1.163,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	429	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	436	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	442	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	—
TOTAL DEL PASIVO 424 + 437 + 470 + 480	444	1.163,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	58.111,53
RESERVA LEGAL	504	1.133,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	2.912,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	43.871,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	133,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	15.515,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	16.678,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.758,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.131,25
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 REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	19.889,87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.391,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	538,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	280,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	163,82
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.660,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	190,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	11,00
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	325,17
TRANSPORTE	733	5.084,60
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.600,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.143,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES COMERCIALES BANCARIOS — LOCALES	744	—
INTERESES COMERCIALES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	746	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS SIN DEDUCIR IMPUESTOS — LOCALES (informativo)	748	—
GASTOS SIN DEDUCIR IMPUESTOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
IMPUESTOS — LOCALES	751	222,41
IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	31,12
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	19.577,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	306,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	45,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES EXCLUSIVAMENTE — EN EL PAÍS*	806	2,58
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES EXCLUSIVAMENTE — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES EXCLUSIVAMENTE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 15% TRABAJADORES EXCLUSIVAMENTE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) * 15%	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+0)	814	263,00
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	263,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	65,75
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	0,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	826	65,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [0,2*(Pt)+0,4*(Pt-1)+0,4*(Pt-2)]/(0,6%*AT)+(0,4%*C)-RET	827	32,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	65,53
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	65,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	65,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TORRES — NOMBRE: JULIO GONZALEZ

C.I. No. 0301053893 — R.U.C. 0190166936001 — 6 SEP 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—
911 USD	—	912 USD	—
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		913 DISTRITO ORIGINAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—
918 AÑO		919 MES	920 DÍA

OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PRIMERA COPIA — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 de 31-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN