

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1190090740001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGENCIA DE CORREOS INTERNACIONAL GUERREROEXPRES CIA.** 203 EXPEDIENTE **32024**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	800	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	899	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>800</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			TRANSPORTE	735	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	
	DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	755	+	
	DEL EXTERIOR	388		RELACIONADOS	759	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		NO RELACIONADOS	763	+	
	DEL EXTERIOR	390		RELACIONADAS	765	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			NO RELACIONADAS	767	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+360+379+397</b>	=	<b>800</b>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	427	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	428	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	439	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	441	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			455	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	797	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			454	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			456	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	799		---	
PROVISIONES			426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	796		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			458	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	799		---	
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	443	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
		DEL EXTERIOR	444	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799=0	801	=	---		---	
		NO RELACIONADOS	445	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799=0	802	=	---		---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816	+	---	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			818	+	---	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	---	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	---	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			829	=	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	---	
TOTAL DEL PASIVO		438+440+479+489	498	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	---	
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	---	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		860	=	---	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	---				---			---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			616	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---			---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			873	=	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	800				---			---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+508	1006	=	800				---			---	

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usajo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

IDENTIFICACION: **GAUD AVARADO VEINTIMILLA** NOMBRE: **SARAI BECERRA AVARADO**  
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **V 1 1 0 0 5 9 6 0 0 - 4** 798 RUC No.: **1 2 7 0 1 2 0 1 2 7 4 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 01-12-06  
**25 JUN. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**