

0118530

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 NO. 1003 NO. FOMULARIO QUE SE REGISTRA 32125
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT 90070051001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORIENT COURIER CIA. LTDA.** ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TARIFA 17% Y 15%	56.920,19
CAJA BANCOS	1.216,51	VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TARIFA CERO	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CLASE Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		CONVENIOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCEPTO	
OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	469,45	TOTAL INGRESOS	56.920,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. FORTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMO Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.695,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TORNOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.373,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS MUEBLES, ANEXOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	235,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE ACTIVO FIJO	1.100,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAJES Y TRANSPORTES DE M. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (OTRO Y GENERAL)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDA DE OPERACIONAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BOVEDADOS RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	4.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427,91
488 + 380 + 370 + 397	2.795,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y macros)	1.719,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUBMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOR		GASTOS DE MANO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	921,42
LOCALS		DIFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS	137,50
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CLIENTES INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SALDOS INDETERMINADOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOR		LOCALS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.613,88
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.416,70
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		PERDIDA DE VALOR DE ACTIVOS	
CON EL IESS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 720 + 730
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LITIGIO DEL EJERCICIO	800 + 700 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TURBIDA DEL EJERCICIO	800 + 700 + 0
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		LITIGIO DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DE EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
CON EL IESS		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
CON EMPLEADOR		EN EL PAIS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AVALUADOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
ANTICIPA CLIENTES		A OTROS PAISES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS DEDUCIBLES	
RESERVAS ANTICIPADAS		(1) UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		(1) PERDIDA GRAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) PERDIDA GRAVABLE	
TOTAL PASIVO		(1) PERDIDA GRAVABLE	
488 + 480 + 370 + 480		(1) PERDIDA GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		(1) PERDIDA GRAVABLE	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	1.000,00	(1) PERDIDA GRAVABLE	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA		(1) PERDIDA GRAVABLE	
RESERVA DE RESERVA PARA FUTURE CAPITALIZACION	825,00	(1) PERDIDA GRAVABLE	
RESERVA RESERVA (SALUDATA), RESERVA		(1) PERDIDA GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		(1) PERDIDA GRAVABLE	
OTROS RESERVAS		(1) PERDIDA GRAVABLE	
RESERVA DE CONTRIBUCIONES		(1) PERDIDA GRAVABLE	
RESERVA DE NOTAS DE CREDITO		(1) PERDIDA GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.825,00	(1) PERDIDA GRAVABLE	
510 PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA GRAVABLE	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.435,91	(1) PERDIDA GRAVABLE	
688 + 510 + 500		(1) PERDIDA GRAVABLE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y FIDELARES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 19.850		(1) PERDIDA GRAVABLE	



12 FEB 2004
 OFICINA DE CUENCA
 RAZON SOCIAL: ORIENT COURIER CIA. LTDA.
 RUT: 90070051001
 IMPUESTO DEL EJERCICIO: 63.416,70
 PERDIDA GRAVABLE: 6.435,91