

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1300142230001	02	EXPEDIENTE	125-10440377	RAZON SOCIAL:	DELGADO COURIER CIA. LTDA.	450	08	CIUDAD	MANTA																	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA	07	COD. CANTON	450																	
09	CALLE	CALLE 13 AVENIDA 2					10	NUMERO	-	11	TELEF.	520-089															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CERCANTIL EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO DELGADO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090007621-7																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.										
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																	
Caja, bancos										101	130-917.741	Ventas gravadas con I.V.A.										401	525-570.395				
Inversiones financieras temporales										102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	-				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	134-871.298	Exportaciones										403	51.550				
(-) Provisión cuentas incobrables										104	903.089	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	-				
Otras cuentas por cobrar										105	-	Ingresos no operacionales										405	-				
Inventario de materia prima										106	-											Dividendos percibidos	406	-			
Inventario de productos en proceso										107	-											Rentas exentas y no gravadas	407	-			
Inventario de suministros y materiales										108	-											Rentas con impuesto único	408	41627.150			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-	Otras rentas	409	530-235.915													
Mercaderías en tránsito										110	-	TOTAL INGRESOS										499	-				
Repuestos, herramientas y accesorios										111	5-282.493	COSTO DE VENTAS										-	-				
Impuestos anticipados										112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)										501	-				
Otros activos corrientes										113	17.036.045	Compra de productos terminados										502	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	337-204.493	Importaciones de productos terminados										503	-				
ACTIVO FIJO										120	-	(-) Inventario final de productos terminados										504	-				
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-	Inventario inicial de materia prima										505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-	Compras de materia prima										506	-				
Vehículos										153	-	Importaciones de materia prima										507	-				
Otros activos fijos										154	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-				
(-) Depreciación acumulada										155	-	Mano de obra directa										509	-				
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES										160	-	Mano de obra indirecta										511	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Suministros y materiales										512	-				
Gastos de organización y constitución										162	335.453	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-				
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-				
Aportaciones en asociaciones										164	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-				
Otros activos no corrientes										165	-	Energía, agua y teléfono										516	-				
(-) Amortización acumulada										166	75.250	Otros gastos de fabricación										517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	750.213	Inventario inicial de productos en proceso										518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	337-964.695	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-				
PASIVO CORRIENTE										171	-	Inventario inicial de productos terminados										520	-				
Cuentas por pagar										201	354-503.311	(-) Inventario final de productos terminados										521	-				
Documentos por pagar										202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-				
Provisiones sociales por pagar										203	1-259.255	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										-	-				
Obligaciones: IESS e impuestos										204	12-557.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	12-175.392				
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	25.220				
Otros pasivos corrientes										206	373-529.993	Gastos de gestión										553	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										210	-	Impuestos, contribuciones y otros										555	75.250				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	933.099				
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-				
Obligaciones emitidas										213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-				
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Intereses y comisiones										559	214.437				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-	Provisiones deducibles										560	397-796.095				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-	Otros gastos de administración y ventas										561	521-340.943				
PATRIMONIO NETO										221	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	-				
GASTOS NO OPERACIONALES										222	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-				
Capital suscrito y/o asignado										301	4-000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)										581	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-				
Reservas										304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	935.243				
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	935.243				
Reexpresión monetaria										306	-	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-				
Otros superávits										307	32.953	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	5-351.540	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	7-135.787				
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	9-434.203	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	337-964.695	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	1-730.247				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										321	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	5-357.147				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										-	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										703	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)										703	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										704	-				
										705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-				
										707	-	IMPUESTO UNICO										708	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-				
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	-				
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		(-) Anticipos pagados										770	-				
REEXP. MON.										EJER. IMP.	751		(-) Impuestos retenidos										771	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												SALDO A FAVOR										772	-				
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR										773	-				
												Interés por mora										774	150.321				
												Multas										775	214.372				
												TOTAL PAGADO										799	773.449,35				
Efectivo												Cheque No.										701-771		Banco	FILIALE	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.												S/.										1251.345					
FIRMAS Y PAGOS												SELLO Y FIRMA															