

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142230001

RAZON SOCIAL: DELGADO COURIER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	34
201	RUC	1390142230001
202	Razón Social	DELGADO COURIER CIA. L
203	EXPEDIENTE	35244
311	Caja bancos	85,987.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	596,466.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,972.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	514.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	117.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	679,114.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	122,474.49
347	Equipo de computación y software	64,909.10
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	101,501.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	222,771.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,113.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	66,113.38
377	Otros activos diferidos	112,971.96
378	(-) Amortización acumulada	105,300.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,671.71
389	Inversiones a largo plazo otras	30,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo	4,971.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,971.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	787,870.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	666,478.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,645.46
425	Obligaciones con el IESS	1,470.41
427	Obligaciones con empleados	13,790.67
429	Provisiones a corto plazo	27,403.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	717,788.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	717,788.18
501	Capital suscrito o asignado	2,755.00
507	Reservas legal	54,609.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,284.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,434.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,082.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	787,870.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	211,155.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	553,756.47
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2,356.46
607	Ingreso no operacional otras rentas	54.10
608	Utilidad en venta de activos fijos	10,125.12
699	TOTAL INGRESOS	784,447.62
750	Sueldos, salarios	186.58



DIRECCION REGIONAL LITORAL TUA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
AGN014

14 JUN 2005

Responsable: _____

Firma: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

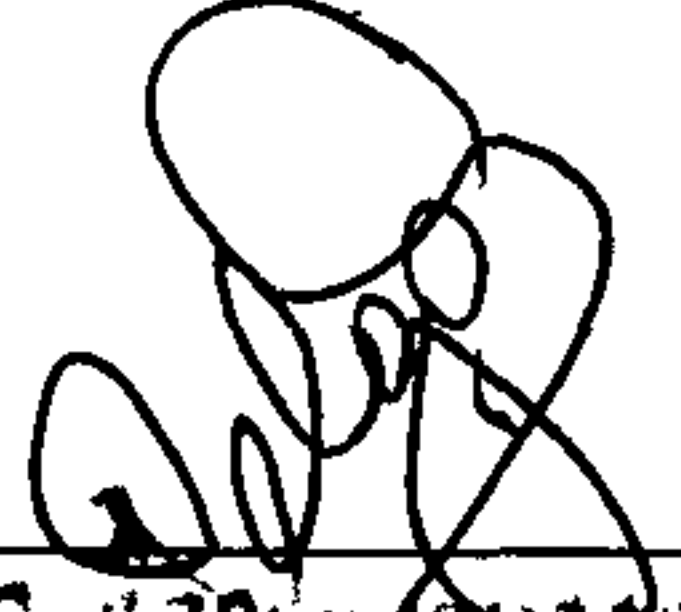
RUC: 1390142230001

RAZON SOCIAL: DELGADO COURIER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,235.00
754	Honorarios a personas naturales -----	9,291.35
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	133,052.20
761	Promoción y publicidad -----	25,472.94
762	Combustibles -----	12,215.71
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125.83
764	Suministros y materiales -----	31,173.51
766	Gastos de viaje -----	3,091.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,871.82
769	Impuestos contribuciones y otros -----	35,598.68
770	Depreciación de activos fijos -----	27,531.70
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,951.51
775	Intereses y comisiones locales -----	5,589.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	224,457.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	764,845.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	764,845.35
797	Utilidad del ejercicio -----	12,602.27
801	Utilidad del ejercicio -----	12,602.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,890.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,399.48
814	Utilidad Gravable -----	13,111.41
817	Saldo utilidad gravable -----	13,111.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,277.85
819	(-) Anticipo pagado -----	3,361.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	117.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	201.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,521.12
898	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900076217
899	RUC CONTADOR -----	0917435414001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 RUC: 1390142230001 Banco BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 700-001867-1 No. Auto: 358
 Firma Representante Legal: [Firma] Impuesto: nuli No. Serie: 920102840227 No. Formulario: 1454704 Total a Pagar: \$ 10.00
 Fecha de Recaudación: 14/03/05
 C.I. 0900076217 C.I. 0917435414001

Responsable: _____

Firma: _____