

35244

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4018001

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390142230001

DELGADO COURIER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35244

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

76,189.41

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

209,568.3

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,972.29

508 Reservas facultativa y estatutaria

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

52,234.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

117.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e Impuesto

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

332 Seguros pagados por anticipado

5,814.57

603 Exportaciones netas

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339,952.08

607 Dividendos percibidos locales

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

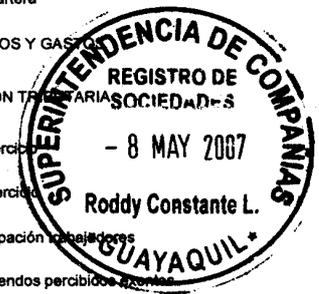


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS
345 Muebles y enseres	98,782.89	700 COSTOS Y GASTOS
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	68,873.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,579.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	26,027.51	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	214,380.72	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,882.9	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	87,882.9	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	108,895.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-) Amortización acumulada	108,895.82	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	30,000	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	1,910	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,910	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	459,744.98	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y cie



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210,786.03
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	90,169.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,251.75
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	288.9
427 Obligaciones con el IESS	154.31
428 Obligaciones con empleados	26,290.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	53.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	7,117.36
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	347,112.48
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,130.04
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,130.04
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	397,242.52

745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas incobrables	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
756 Intereses pagados a terceros locales	
757 Intereses pagados a terceros al exterior	
758 Gastos a ser reembolsados locales	
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDADES	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deduciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 =Utilidad gravable	



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

- 010 - Perjuicio
- 816 Reinvertir y capitalizar
- 817 Saldo utilidad gravable
- 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
- 819 (-) Anticipo pagado
- 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
- 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
- 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
- 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
- 898 Saldo a favor contribuyente
- 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

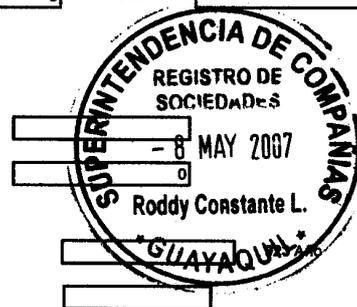
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

924 Mes  925 Día



*[Handwritten signature]*

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente