0 0039721

IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791279271001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COURIER DEL ECUADOR COURECUADOR — EXPEDIENTE $48629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.363,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	339.218,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9.155,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	647.120,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.778,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.768,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.132.496,56
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO TANGIBLE	
TERRENOS	96.136,68
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.914,76
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	107.429,75
EQUIPO DE COMPUTACION	91.502,85
VEHICULOS	41.026,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.932,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137.129,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	216.808,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	10.120,33
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	5.027,37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.092,96
TOTAL ACTIVO FIJO	221.901,09
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	438,73
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	432,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,73
340 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	539,31
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	9.307,15
OTRAS	19.632,00
GASTOS ANTICIPADOS	2.644,45
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	32.212,91
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	1.386.617,29
ACTIVOS CONTINGENTES	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.155.241,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	35.930,72
TOTAL INGRESOS	1.191.172,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	255.669,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	240.617,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200.623,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.528,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.571,00
COMISIONES EN VENTAS	29.894,88
PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.419,[illegible]
COMBUSTIBLES	41,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	3.454,50
GASTOS DE VIAJE	9.659,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	69.409,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.689,10
DEPRECIACION ADMINISTRATIVA FIJOS	37.408,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.990,92
CUENTAS INCOBRABLES	4.569,85
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	106,00
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	164.121,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.129.236,50
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19.176,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.176,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 790	1.148.413,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	42.758,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	42.758,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.413,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.239,52
EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	38.824,15
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	38.824,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.706,04
(-) ANTICIPO PAGADO	1.431,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.178,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.096,18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	4.853,02
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	4.096,18
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.096,18

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LOCALES	84.950,72
DEL EXTERIOR	957.474,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	47.505,40
DEL EXTERIOR	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOCALES	1.739,60
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	27.912,65
CON EL IESS	8.205,37
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	43.329,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	39.711,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	816.829,33
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES LOCALES	230.228,00
DEL EXTERIOR	-
INVERSIONES POR PAGAR	-
BONIFICACIONES JUBILADOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230.228,00
460 PASIVO DIFERIDO	
PASIVO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
1.046.057,33	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.908,18
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA	8.000,30
RESERVA DE CAPITAL	169.556,48
OTROS SUPERAVITS	9.259,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	115.862,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	23.975,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	339.559,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1.386.617,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 y 85)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SANTACRUZ — NOMBRE: CARLOS RAMOS E.

C.I. 1705409157 — RUC No. 0914681788001

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTROS — VALOR: 4.096,18

FORMA DE COMPENSACIONES — VALOR: -

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE — VALOR: -

DETALLE DE NOTAS DEL EMBARGO — RUC No. — Cód. — Fecha — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — RUC No. — Cód. — Fecha — USD

Contribuyente sujeto a Ley No. — REGISTRO OFICIAL No.

TAGRAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5526-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCIÓN INFORMÁTICA 02 MAYO 2002

N° 11 C30L1H01 75 PS IP 10 39721 9999 $4.096.18 $4.096.18 USD 2002/04/22 02:[illegible]:02 PM [illegible] ID. 1001100518 30