20 00296645

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

RUC: 1791237921001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COURIER DEL ECUADOR COURECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 48629

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.658,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
TOTAL Y NETO, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	148.185,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18.503,69
TOTAL Y NETO, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.284,98
ANTICIPO TRIB. RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	10.869,33
CRÉDITO TRIB. RENTA A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.619,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRED. TERM. Y REPUESTOS EN ALMACÉN	-
INVENTARIO DE TRÁNSITO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]	3.397,54
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	13.703,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346.213,94
ACTIVO FIJO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
TERRENOS	96.136,68
EDIFICIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.807,64
EQUIPOS COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	113.200,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41.026,87
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	109.641,91
TOTAL NETO, POR COBRAR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	27.312,23
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	133.247,70
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	133.247,70
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
AMORTIZACIÓN DE UNIVERSAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	145.787,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145.787,85
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	296.170,64
VINCULADAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
VINCULADAS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	296.170,64
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 329 + 397	1'331.420,00
ACUMULA CONTINGENTE (Informativo)	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES — LOCALES	12.744,02
DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	11.822,47
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	51.656,97
CON EL IESS	15.905,65
CON EMPLEADOS	39.523,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347.397,76
PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	231.840,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	-
DEL EXTERIOR	533.340,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	765.180,00
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	33.477,23
RESERVAS LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.204,30
TOTAL PATRIMONIO DEVENGADO	42.681,53
RESULTADOS NETOS	
RESULTADO ANTICIPADOS	-
OTRAS RESERVAS	-
TOTAL OTRAS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 475 + 480	1'155.259,29
ACUMULA CONTINGENTES (Informativo)	-
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.908,18
RESERVA LEGAL	8.000,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	116.913,25
RESERVA DE CAPITAL	61.900,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.879,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Antes de participaciones e impuestos)	18.318,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	176.160,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 590	1'331.420,00

Declaramos que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LICDA. VANESSA — NOMBRE: Elizabeth Arias

C.I. 1712150291 — RUC N° 1712223298-0001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1'121.572,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	REINTEGROS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	1.554,88
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS		1'123.127,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y residencias)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renting)		-
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 PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		260.650,39
PAGOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		47.827,94
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		78.420,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renting)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		110.554,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1'140,81
COMISIONES EN VENTAS		23.897,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14.190,32
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y residencias)		6.182,33
SUMINISTROS Y MATERIALES		25.058,49
GASTOS DE GESTIÓN		6.455,91
GASTOS DE VIAJE		52.639,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		95.220,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.329,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.071,62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		35.444,90
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.990,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	2.540,06
	AL EXTERIOR	53.908,56
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		234.988,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1'066.385,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		11.434,23
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6.420,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		17.314,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		1'084.900,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		38.227,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		38.227,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.734,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 605		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		1.554,88
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		39.699,20
— EN EL EXTERIOR		-
— A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (5%)		-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		233,23
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		14.134,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		56.696,44
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
— REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		56.696,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		14.174,11
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.787,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - (819 - 820 - 821 - 822)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - (819 - 820 - 821 - 822)		3.387,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 816) - 820		-
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.387,10
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.387,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 28 ABR 2005 — Pancho

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -
USD -	USD -	USD -	USD -

(COMPENSAS Y NÓ) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° -	Resol. N° -
USD -	USD -

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOFTWARE INTERGOVERNAMENTAL DE GESTIÓN AVANZADA PORTAFRACTA CIA. LTDA. RUC 0990734640001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04