

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279271001

RAZON SOCIAL: COURIER DEL ECUADOR COURIECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791279271001
202	Razón Social -----	COURIER DEL ECUADOR CO
203	EXPEDIENTE -----	4862994
311	Caja bancos -----	70,864.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	622,720.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,964.31
318	Otras cuentas por cobrar -----	19,407.78
319	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,155.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,074.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,482.24
338	Otros activos corrientes -----	11,260.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	761,000.71
341	Terrenos -----	96,136.68
345	Muebles y enseres -----	32,765.95
346	Maquinaria y equipo -----	45,623.87
349	Equipo de computación y software -----	124,470.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,851.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,174.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	142,674.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	142,674.78
377	Otros activos diferidos -----	696,276.54
378	(-) Amortización acumulada -----	115,875.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	580,400.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,484,076.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,896.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	366,450.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,854.44
417	Préstamos de accionistas del exterior -----	150,389.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,159.46
428	Obligaciones con empleados -----	2,513.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	609,263.05
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	815,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	815,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,424,263.05
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	8,000.30
509	Reserva de capital -----	106,460.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,180.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,466.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,813.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,484,076.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	299,183.39

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791279271001

RAZON SOCIAL: COURIER DEL ECUADOR COURIECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,174,610.06
605	Rendimientos financieros -----	238.65
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,476,032.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,304.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,889.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,945.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,800.59
72	Mantenimiento y reparaciones -----	60,352.83
3	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,341.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,800.00
736	Promoción y publicidad -----	27,089.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,443.79
742	Suministros y materiales -----	43,678.11
743	Transporte -----	579,171.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,596.90
745	Gastos de viaje -----	42,100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,301.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	104.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,800.66
749	Depreciación de activos fijos -----	43,590.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,447.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,077.83
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	90,462.61
761	Otros gastos locales -----	194,502.77
763	IVA que se carga al gasto -----	28,695.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,512,498.80
802	Pérdida del ejercicio -----	36,466.70
76	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,599.06
5	Pérdida -----	3,867.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,074.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,074.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721570461
199	RUC CONTADOR -----	1712739364001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791279271001

RAZON SOCIAL: COURIER DEL ECUADOR COURIECUEDOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

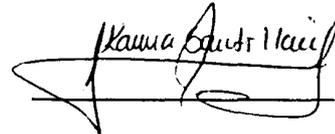
CAMPO

DESCRIPCION

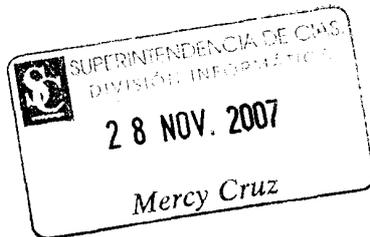
VALOR

  
Firma Representante Legal

C.I. 1721670461

  
Firma Contador (a)

C.I. 1712739364001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>RUC</b>		1791279271001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870128642819	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		COURIER DEL ECUADOR COURIECUADOR S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2006	
<b>Fecha de Declaración</b>		23/04/2007	
<b>Hora de Declaración</b>		12:25:36 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		23/04/2007	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		23/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total a Pagar</b>		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito</b>		\$ 0.00	