200003138

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791312813001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: URBANO EXPRESS S.A RAPIEXX | EXPEDIENTE: 49586

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.985,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	305.742,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10.466,37
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	13.505,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	4.303,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18.808,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	14.898,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	176,55
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	348.952,72
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	31.145,26
EQUIPO DE COMPUTACION	320	136.983,18
VEHICULOS	321	21.848,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	103.646,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	86.329,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	86.329,94
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	236,41
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	2.448,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	138,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	2.546,90
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	64.339,67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	17.882,03
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	15.789,16
OTROS ACTIVOS	342	5.726,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	103.737,26
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 368 + 379 + 397	344	541.566,82
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	73.806,26
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	60.745,23
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	26.193,23
CON EL IESS	353	24.488,37
CON EMPLEADOS	354	12.084,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	17.371,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	215.188,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	65.000,00
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	65.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 468 + 479 + 488	376	280.188,47
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	6.445,17
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	3.216,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	130.102,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	116.047,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	261.378,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	389	541.566,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	1.438.410,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	—
EXPORTACIONES	392	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	394	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	1.081,81
OTRAS RENTAS	396	13.688,98
TOTAL INGRESOS	397	1.453.180,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	—
SUELDOS Y SALARIOS	406	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	—
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	410	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	412	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	413	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	415	—
SUELDOS Y SALARIOS	416	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
COMBUSTIBLES	420	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	421	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	422	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	428	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	429	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	430	560.400,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	158.465,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	42.169,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	31.496,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	22.552,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	11.786,74
COMISIONES EN VENTAS	437	29.313,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD	438	—
COMBUSTIBLES	439	18.008,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	440	1.724,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	441	43.482,71
GASTOS DE GESTION	442	4.277,44
GASTOS DE VIAJE	443	9.990,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	444	55.453,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	445	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	446	7.648,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	447	40.141,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	448	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	449	—
CUENTAS INCOBRABLES	450	—
BAJA DE INVENTARIOS	451	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	452	—
LOCALES	453	—
AL EXTERIOR	454	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	455	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	456	300.222,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	457	1.337.133,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	458	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	459	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	460	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	461	1.337.133,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	462	116.047,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	463	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	464	116.047,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	465	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	466	17.407,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	467	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	468	—
EN EL PAIS	469	5.218,98
EN EL EXTERIOR	470	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	471	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	472	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	473	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	475	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	476	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	477	103.859,15
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	478	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	479	80.750,43
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	480	23.108,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	481	17.889,74
(-) ANTICIPO PAGADO	482	3.800,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	483	12.693,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	484	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	485	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	486	1.395,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	487	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	488	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 886 - 901	489	1.395,75
INTERES POR MORA	490	—
MULTAS	491	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	492	1.395,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES PEREZ S. | C.I. No. 090624860-4

NOMBRE: GLADYS PROAÑO | RUC No. 1704405544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1395,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/AGO/2002
30 - 003 - 217291
Valor : $.1.395.75
CAJA: 61 HORA: 2082
SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
Marco Cruz