

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8906697

31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190090554001

JETCOURIER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6962

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,600.52

312.61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,913.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

3,131.17

0

0

0

0

10,644.71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,644.71

0

0

ESTADO DE RESULTADOS

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DELEGACIÓN QUITO

-7 MAYO 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	706
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	623.77
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110.73
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,218.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,218.04

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
379 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,131.17

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,731.17
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Cpras. nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salari. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comb. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

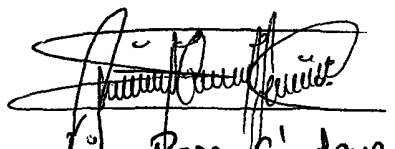
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

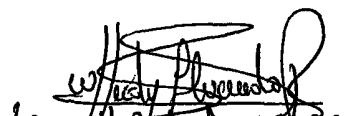
7,848.08

410 Obligaciones con instil. financieras locales		0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0	760 Gasto provisiones deducibles		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales		3,536.54
427 Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior		0
429 Obligaciones con empleados		0	763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		11,392.62
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,731.17	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)		737.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445 Obligaciones con instil. financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divd percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
459 Provisiones		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
461 Crédito a mutuo		0	814 = Utilidad gravable		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Pérdida		737.91
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		0
473 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext		0
499 Pasivos contingentes (informativo)		0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		2,731.17	898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.		0
			B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%U)) Ret.		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1103585840	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR		1103183117001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		10.65	903 INTERESES POR MORA		0
905 Compensaciones		0	904 MULTAS		10.65

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10.66
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LOJA S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870177561737
 Fecha Recaudación: 05/05/2008


 Lic. Rosa Cordova
 Matriculada: 11-0119
 CI: 1103163117
 CONTADORA


 Lic. Heidy Acuña
 CI: 1103565840
 GERENTE