



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200026211

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0996342672001

202 RAZON SOCIAL

Maestros Courier S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE

74062-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CUENTAS BANCOS	301	1'979.803
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	103'909.461
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83'310.286
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
FIEGUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
INVENTARIOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	71'981.654
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	260'381.208

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41'623.814
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	432'359.322
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	716.040
TOTAL INGRESOS	699	514'699.196

350 ACTIVO FIJO

TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'338.931
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	191'209.081
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	170'824.091
AMORTIZACION ACUMULADA	354	73'310.605
TOTAL ACTIVO FIJO	359	278'611.617

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	12'344.541
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	236'294.717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	✓ 225.830
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	243'413.428
TOTAL DEL ACTIVO	370	679'305.027

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	187'909.014
DETENCIONES POR PAGAR	402	149'807.160
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	536.169
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	109'567.404
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	447'820.197

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	35'986.030
O CASA MATERIZ	413	—
LOCALES	412	35'986.030
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	35'986.030
TOTAL DEL PASIVO	420	483'806.227

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y D. ASIGNADO	501	✓ 000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	187'418.237
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1912.270
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1'128.293
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195'498.800
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO	520	679'305.027

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	1'327.404
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	1'327.404
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	199.111
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1'128.293

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

925 No. — 927 —

926 U.S \$ — 928 U.S \$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

479.245