

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026211	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
1999342672001		202 RAZON SOCIAL Jacob Courier S.A		203 EXPEDIENTE 74062-96	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 1'279.803		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 41'623.814			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 472'359.322			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 103'909.465		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 83'210.286		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 716.040	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 514'699.176			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -					
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 71'981.654		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 260'381.208		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 19'338.231		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 191'209.081		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
VEHICULOS 353 170'224.091		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS BIENES 354 23'310.605		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 278'611.617		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 175'570.391		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 12'344.541		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 236'294.717		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 5'225.830		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 243'413.428		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 679'305.027		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 187'909.014		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 220'388.499			
COMMITOS POR PAGAR 402 149'807.160		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 220'388.499			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 536.569		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 761 74'823.723			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 762 1'270.000			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 109'567.454		GASTOS DE GESTION 763 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 447'820.197		GASTOS DE VIAJE 764 1'474.746			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 765 45'199.402			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 79.247			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 767 32'732.613			
LOCALES 412 35'986.030		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 768 -			
EXTERNOS 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 769 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		LOCALES 770 496.790			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 35'986.030		AL EXTERIOR 771 -			
TOTAL DEL PASIVO 420 483'806.227		PROVISIONES DEDUCIBLES 772 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 131'041.599			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 774 5'885.153			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 292'983.273			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 187'458.237		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 1'327.404			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1'912.270		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1'128.293		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 1'327.404			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 195'498.800		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -			
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 520 679'305.027		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -			
IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 1'327.404			
AÑO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 199.111			
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
JACOB COURIER S. A.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1'327.404			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS 807 -			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR 808 -			
C.I. 09-0289703		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
C.I. 09-04588589		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 199.111			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -			
PAGO PREVIO 901 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 902 282.073		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1'128.293			
INTERESES POR MORA 903 61.777		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 282.073			
MULTAS 904 135.395		(-) ANTICIPOS 815 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 479.245		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 282.073			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -			
COMPENSACION DOLARES					
925 No. -		927 -			
926 U.S. -		928 U.S. -			