

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

No. **20 0078023**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991342672001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **KACOR COURIER S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74062-96**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 6.364,77				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 22.312,26				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609 87.517,13			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
CADERERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS BIENES CORRIENTES 338 9.546,33				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 38.274,55				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.140,36				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 28.851,57				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 14.401,41				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349 25.405,66				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 54.957,45				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.841,55				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 493,78				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 514,97				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 43.121,12				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 493,78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 43.826,99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 44.551,67			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 44.551,67			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751 18.780,71			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.729,07			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 98.943,09				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 810,00			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.150,30				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 17,83			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 7.501,66			
CON EL IESS 425 957,72				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765			
CON EMPLEADOS 427 48,09				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 62,15			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 12.835,95				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 70.792,06				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 19,75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 176,77			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 775			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10.802,68			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.902,62			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES 459				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 87.452,99			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 64,84			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 64,84			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 9,73			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 499 98.943,09				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 22.229,02				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.923,22				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
OTROS SUPERÁVITS 511 3.743,68				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 55,11			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 55,11				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13,78			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 28.151,03				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 98.943,09				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 406,74			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 92,96				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Coto B. GERENTE				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 824 + 816 - 820 827			
FIRMA COMPADOR: Roddy Constante L.				900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES DE PASIVO			
NOMBRE: MARIO COTO B.				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0902897503				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
NOMBRE: HARRISO FELIZ				INTERÉS POR 903 3,11			
RUC No. 0904188999				MULTAS 904 7,79			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,90			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -				916 Resol. No. -			
909 USD -				918 Resol. No. -			
910 USD -				919 USD -			
911 USD -				920 USD -			
912 USD -				921 USD -			
913 USD -				922 USD -			
914 USD -				923 USD -			
915 USD -				924 USD -			
916 USD -				925 USD -			
917 USD -				926 USD -			
918 USD -				927 USD -			
919 USD -				928 USD -			
920 USD -				929 USD -			
921 USD -				930 USD -			
922 USD -				931 USD -			
923 USD -				932 USD -			
924 USD -				933 USD -			
925 USD -				934 USD -			
926 USD -				935 USD -			
927 USD -				936 USD -			
928 USD -				937 USD -			
929 USD -				938 USD -			
930 USD -				939 USD -			
931 USD -				940 USD -			
932 USD -				941 USD -			
933 USD -				942 USD -			
934 USD -				943 USD -			
935 USD -				944 USD -			
936 USD -				945 USD -			
937 USD -				946 USD -			
938 USD -				947 USD -			
939 USD -				948 USD -			
940 USD -				949 USD -			
941 USD -				950 USD -			
942 USD -				951 USD -			
943 USD -				952 USD -			
944 USD -				953 USD -			
945 USD -				954 USD -			
946 USD -				955 USD -			
947 USD -				956 USD -			
948 USD -				957 USD -			
949 USD -				958 USD -			
950 USD -				959 USD -			
951 USD -				960 USD -			
952 USD -				961 USD -			
953 USD -				962 USD -			
954 USD -				963 USD -			
955 USD -				964 USD -			
956 USD -				965 USD -			
957 USD -				966 USD -			
958 USD -				967 USD -			
959 USD -				968 USD -			
960 USD -				969 USD -			
961 USD -				970 USD -			
962 USD -				971 USD -			
963 USD -				972 USD -			
964 USD -				973 USD -			
965 USD -				974 USD -			
966 USD -				975 USD -			
967 USD -				976 USD -			
968 USD -				977 USD -			
969 USD -				978 USD -			
970 USD -				979 USD -			
971 USD -				980 USD -			
972 USD -				981 USD -			
973 USD -				982 USD -			
974 USD -				983 USD -			
975 USD -				984 USD -			
976 USD -				985 USD -			
977 USD -				986 USD -			
978 USD -				987 USD -			
979 USD -				988 USD -			
980 USD -				989 USD -			
981 USD -				990 USD -			
982 USD -				991 USD -			
983 USD -				992 USD -			
984 USD -				993 USD -			
985 USD -				994 USD -			
986 USD -				995 USD -			
987 USD -				996 USD -			
988 USD -				997 USD -			
989 USD -				998 USD -			
990 USD -				999 USD -			
991 USD -				1000 USD -			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN