

42002

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991342672001  
 RAZON SOCIAL: MACOB COURIER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200011559
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
201	RUC -----	0991342672001
202	Razón Social -----	MACOB COURIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7406296
311	Caja bancos -----	51.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,768.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,576.71
338	Otros activos corrientes -----	9,816.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,212.91
344	Instalaciones -----	3,140.36
345	Muebles y enseres -----	2,731.89
346	Maquinaria y equipo -----	28,851.57
349	Equipo de computación y software -----	15,131.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,405.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,036.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,224.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,224.31
371	Gastos de organización y constitución -----	493.78
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	514.97
377	Otros activos diferidos -----	70,285.29
378	(-) Amortización acumulada -----	1,358.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,935.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,372.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,161.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,344.83
428	Obligaciones con empleados -----	143.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	161,784.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,784.22
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	22,309.72
509	Reserva de capital -----	1,923.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,774.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,941.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	322.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,588.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,372.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,242.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,343.91
699	TOTAL INGRESOS -----	73,585.98



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991342672001  
 RAZON SOCIAL: MACOB COURIER S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,460.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,209.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,231.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,006.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	412.00
736	Promoción y publicidad -----	731.66
737	Combustibles -----	103.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,415.96
742	Suministros y materiales -----	3,235.98
743	Transporte -----	1,034.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,937.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	503.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,551.20
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15.61
761	Otros gastos locales -----	38,802.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,953.03
801	Utilidad del ejercicio -----	632.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	94.94
814	Utilidad Gravable -----	538.01
817	Saldo utilidad gravable -----	538.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	98.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.13
903	INTERES POR MORA -----	8.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.68



  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0902897503

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0906021456001