

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0491251205204

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPRESS COURIER S.R.L. EXPRESS

AÑO: 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74.32

EXPEDIENTE: 7432

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	609,17	3.452,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		635	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.088,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>609,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.265,00	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.890,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.645,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.665,15	GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.344,85</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>11.344,85</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	5.80,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	577,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>661,63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEBERES A LA EMPRESA		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22.020,66</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBERES A LA EMPRESA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBERES A LA EMPRESA - LOCALES	1312,50	COMISIONES EN VENTAS	
DEBERES A LA EMPRESA - DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEBERES A LA EMPRESA - OTROS		COMBUSTIBLES	
DEBERES A LA EMPRESA - CON LA ADM. TRIBUTARIA	265,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
DEBERES A LA EMPRESA - CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1587,50</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBERES A LA EMPRESA - LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBERES A LA EMPRESA - DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBERES A LA EMPRESA - OTROS		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		BALANCE INVENTARIO	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>9.646,51</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS		740 + 770 + 780	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21.224,56</b>	680 - 780 > 0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	680 - 780 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	267,00	transferir campo 787	
RESERVA DE CAPITAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS SUPERÁVITS		transferir campo 788	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.005,50	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	12.412,16	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.005,50</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.020,66</b>	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: RAUL LASSO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0903982041		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PÉRDIDA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	