

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00071229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091135266	02	EXPEDIENTE	74338	03	RAZON SOCIAL	COLOMBIA COURIER COLMOUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	KINGSTON KENNEDY - CALLE 13 ENTRE G Y H				10	NUMERO	72	11	TELEF.	690880	12	FAX	690880
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EL MARI COZZARELLI S.A. PER T. 12.000				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090880084-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	—
Inversiones financieras temporales	102	—	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	—	Exportaciones	403	—	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	—	TOTAL INGRESOS		499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	—
Impuestos anticipados	112	—	—	Compra de productos terminados	502	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—	Importaciones de productos terminados	503	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	—
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	—	Compras de materia prima	506	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	Importaciones de materia prima	507	—	—
Vehículos	153	—	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	—
Otros activos fijos	154	—	—	Mano de obra directa	509	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	—	Mano de obra indirecta	511	—	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	—	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	—	Servicios de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
Gastos de organización y constitución	162	1250.000	—	Gastos de mantenimiento y reparaciones	514	—	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	—	Energía, agua, teléfono	515	—	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	—	Otros gastos de fabricación	516	—	—
Otros activos no corrientes	165	—	—	Inventario inicial de productos en proceso	517	—	—
(-) Amortización acumulada	166	25.000	—	(-) Inventario final de productos en proceso	518	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1225.000	—	Inventario inicial de productos terminados	519	—	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1225.000	—	(-) Inventario final de productos terminados	520	—	—
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	521	—	—
Cuentas por pagar	201	—	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	—	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	—	Gastos de gestión	553	—	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	—
Otros pasivos corrientes	206	—	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.000	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	—	Intereses y comisiones	559	—	—
Obligaciones emitidas	213	—	—	Provisiones deducibles	560	—	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.000	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	—	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	—	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5000.000	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3750.000	—	Otros gastos no operacionales	573	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	—
Reservas	304	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25.000)	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	—
Reexpresión monetaria	306	—	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	—
Otros superávits	307	—	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.000)	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.000)	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1225.000	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1225.000	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	—

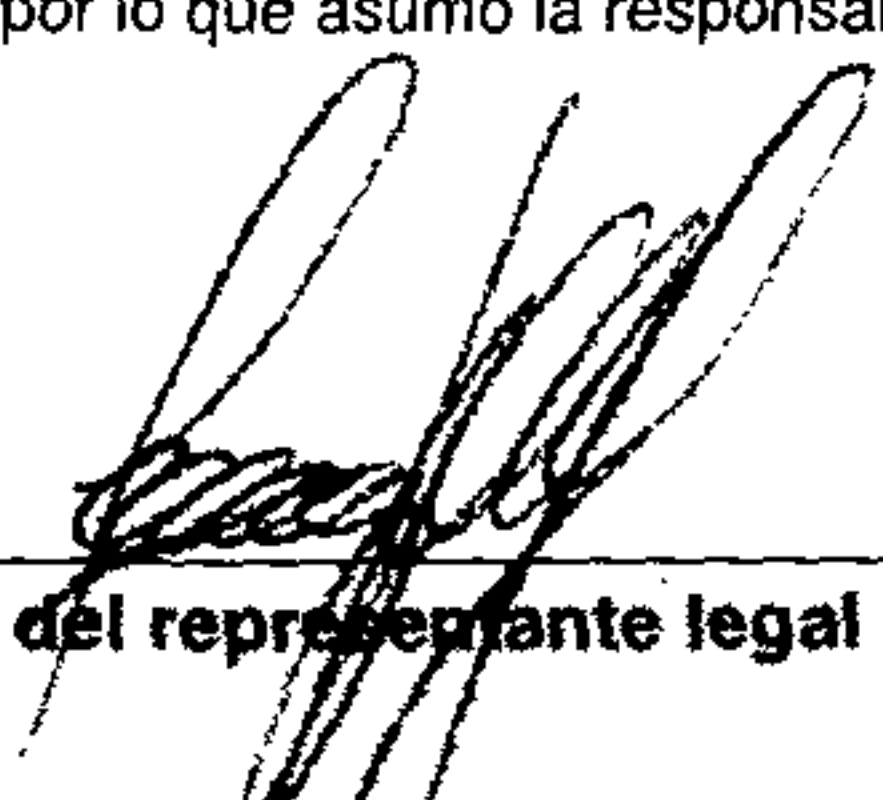
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(25.000)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	—	EJER.	IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733
IMP.	740	—	EJER.	IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743
REEXP. MON.			EJER.	IMP.	751	—					759

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
								(-) Anticipos pagados	770	—
								(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	—
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	—
Nombre								Interés por mora	774	—
Matr. No.								Multas	775	—
800 MIRIAM TERAN								TOTAL PAGADO	799	—
801 20.000										

Electivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. AG	S/.	—	—	S/.