

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1.996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099135660001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUMBER ONE COURIER C.A.** EXPEDIENTE **74720**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 -</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341 <b>1.134,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 <b>1.134,00</b></b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 <b>466,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 <b>466,00</b></b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTROS	383 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 <b>1.600,00</b></b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMBUSTIBLES	-
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	427 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	447 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PRESTAMOS DE RECURSOS FINANCIEROS	449 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	451 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	469 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 <b>1.600,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507 -	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	511 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS SUPERAVITS	513 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 <b>1.600,00</b></b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-598 <b>1.600,00</b></b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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)		UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: <b>FATIMA REAL A.</b>	NOMBRE: <b>A. JORDAN M.</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.I. No. <b>090778409-4</b>	RUC No. <b>0914754650001</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>10,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			<b>10,00</b>
			<b>10,00</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD - USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

BANCO DEL PACIFICO 14/OCT/2002  
 30 - 023 - 025415 - 7  
 Valor : \$10.00\*\* CAJA:0091 REF:4424810