

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991356606001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUMBER ONE COURIER C.A.** EXPEDIENTE **74720**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 350,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 24,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602 580,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 -	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 -	TOTAL INGRESOS	608 604,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 1.134,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.134,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 279,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 93,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	186,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	COMBUSTIBLES	742
OTROS	382 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745
OTRAS	385 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747
OTROS ACTIVOS	387 -	COMBUSTIBLES	748
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
TOTAL DEL ACTIVO	1.670,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
ACTIVOS CONTINGENTES	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	752
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	753
LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	754
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	757
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	758
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
CON EL IESS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCOBRABLES	765
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	766
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
DEL EXTERIOR	442 -	INTERESES Y COMISIONES	768
LOCALES	443 -	LOCALES	769
DEL EXTERIOR	444 -	AL EXTERIOR	770
LOCALES	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771
DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772
LOCALES	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	582,02
DEL EXTERIOR	448 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	452 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482 -	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(-) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
OTROS SUPERAVITS	506 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 52,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.670,74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.670,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: FATIMA REAL A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090778409-4		PAGO PREVIO	
NOMBRE: A. JORDAN M.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 0014754650001		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
9,21		902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
-		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
-		902 + 903 + 904	
		909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	