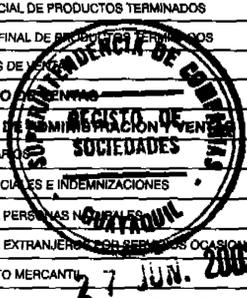


01 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991351175001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIO DE CARGA INTERNACIONAL S.A. EXPEDIENTE 75578

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	2.133,68		4.419,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		22.479,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.133,68</b>		<b>26.898,89</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.038,17		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	973,24		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	928,80		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.082,61</b>		SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3.082,61</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3.082,61</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	826,40		SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>826,40</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS	-		COMBUSTIBLES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.042,69</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6.042,69</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS CONTINGENTES	-		OTROS COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
<b>400 PASIVO</b>			<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	-		SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	87,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EL IESS	-		COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		COMBUSTIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>87,01</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIOS
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>87,01</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES
LOCALES	-		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-		<b>341,58</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		<b>5.942,18</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>87,01</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>87,01</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>87,01</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>87,01</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.500,00		EN EL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVA DE CAPITAL	20,30		A OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS SUPERÁVITS	7.714,82		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.643,21		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		<b>= PÉRDIDA</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.636,23</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.042,69</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CASTILLO			(818 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: WINSTON QUIMIZ			IMPUESTO PAGADO
RUC: 0906283098001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MEDIANTE CHEQUE, LETRA DE CAMBIO, LETRA DE PAGO, OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			26,90
			2.687,19
			26,90



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
	USD		USD		USD		USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY 88				REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 30-035-318715-3 Valor: \$ 26.900000 DATA: 0000000100766210