

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201 RUC 0991376720001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **6ALLEGOS COURIER S.A.** EXPEDIENTE **76927**

**ESTADO DE SITUACION** **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	311	5.632,62	88.641,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	230,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.737,38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>7.600,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.024,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.077,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.102,56</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.102,56</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		

<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	19.229,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>19.229,97</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>399</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>30.000,00</b>			COMBUSTIBLES		
<b>30.000,00</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>30.000,00</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		

<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTION		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	411	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	419	---	BAJADE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES	423	---	INTERESES Y COMISIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	LOCALES		
CON EL IESS	425	---	AL EXTERIOR		
CON EMPLEADOS	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	28.144,73	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>28.144,73</b>	<b>89.677,73</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	<b>35,36</b>		
LOCALES	445	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	<b>89.713,09</b>		
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	451	---	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	<b>(432,20)</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>28.144,73</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PASIVOS CONTINGENTES	498	30.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	<b>= PERDIDA</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	220,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(432,20)	816 * 15% + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>787,80</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>499+598</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>28.932,53</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
<b>28.932,53</b>			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>28.932,53</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>28.932,53</b>			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)

<b>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)</b>			<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>			<b>PAGO PREVIO</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Nombre: **BARBARA LOPEZ** Nombre: **Margarita Anchundia**

C.I. No. **0903566859** RUC No. **0909518755001**

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago **178,56**

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 JUN 2001

165 XANDARA 111 PS IP BF-UK 57703 0 5178.56 5178.56 USD

02/06/12 11:08:44 AM U LUNEL 10165007322

NO. 10165007322