SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0029648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790477339001	WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.	7780-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	17.396,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.629,58	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.807,39	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.655,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.758,95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	13.393,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	347,59	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	175.374,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	--	
EDIFICIOS	345	6.685,59	
OBRAS EN PROCESO	346	--	
INSTALACIONES	348	--	
MUEBLES Y ENSERES	350	3.588,16	
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	9.751,38	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	20.985,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	27.589,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.420,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	13.420,26	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (prórrogas año 2004)	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.492,88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4.197,76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.295,12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	--	
OTROS ACTIVOS	395	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	195.089,40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.673,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS — LOCALES	419	--	
VENCIMIENTO DE DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.248,21	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.565,33	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	6.021,09	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	2.181,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	--	
PROVISIONES	441	45.856,83	
CRÉDITO A MUTUO	442	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	87.545,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--	
PROVISIONES	469	--	
CRÉDITO A MUTUO	481	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	498	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	87.545,52	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	15.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--	
RESERVA LEGAL	507	1.521,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	83.326,88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.696,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107.543,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	195.089,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	357.283,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	189.283,91
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	4.321,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	550.889,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	153.807,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	25.692,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	34.974,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	78.882,76
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.968,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.755,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.462,11
COMBUSTIBLES	737	20.477,12
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.457,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.935,94
TRANSPORTE	743	123.620,31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	746	327,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	14.876,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.742,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.861,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	906,30
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.284,33
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER DIFERIDOS — LOCALES	758	--
GASTOS A SER DIFERIDOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	41.316,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	536.347,79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14.541,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.181,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.098,88
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	10.261,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD COMPUTABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD COMPUTABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.565,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.912,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	347,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.G.S.C.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA ANGELES CEVALLOS

NOMBRE: TERESA JACOME

906 C.I. No. 1703415099

908 RUC No. 1701090050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--	921 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No		923		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		924 MES	925 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE BARRAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 9 ABR. 2006

Juan Carlos Ponce

CÓPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004
COBRANZA: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000022376 11:17:59 03-09-2006
PM:IMPRESO:1000000000029648-finlcsjf
STECKER:1600000067701 QUITO
P 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS QUITO