

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: 2.003  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991408649001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **HASPOUS EXPRESS COURIER S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: 78333

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA BANCOS	311	144,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,86		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>148,92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	64,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>16,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-
	OTRAS	389	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>164,92</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	770	-
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-
	CON EL IEISS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	776	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	-
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	48,00
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>48,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>48,00</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	48,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507	1,29	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,63	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	48,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>164,92</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>164,92</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 RUC No.: 0905432166001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 10,00  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					REGISTRO OFICIAL No.	922
						AÑO	923