

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991443274001
 202 RAZON SOCIAL: COURIER FAST S.A. COURFAST
 203 EXPEDIENTE: 81085

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	4,637.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24,540.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,822.67	EXPORTACIONES	603	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28.23	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,289.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	183.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	608	70.91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	609	33,994.32	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	230.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24,951.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,310.56	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,460.34	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,704.95	
VEHICULOS	353	0.00	GASTOS DE GESTION	753	551.88	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	GASTOS DE VIAJE	754	498.09	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	706.82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	580.08	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,753.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	546.42	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	494.48	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	28.23	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00		AL EXTERIOR	761	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9,535.47	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	337.40	
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,705.21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	33,587.56	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CUENTAS POR PAGAR	401	3,760.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,945.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	915.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	406.73	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,054.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	24,675.58	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41,142.89	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		776 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		802	41,122.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	776	28.23	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / CASA MADRE	LOCALES	412	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	0.00
	EXTERNOS	413	0.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	AL EXTERIOR		779	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	780	0.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	9,535.47	
TOTAL DEL PASIVO	420	24,675.58	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	782	337.40	

500 PATRIMONIO NETO		783 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	783	33,587.56	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,055.77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0.00
RESERVAS	504	61.66	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,630.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	15.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	406.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	265.55	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41,142.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,029.62	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41,122.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,705.21	(=) UTILIDAD	803	20.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	427.08
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	25.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 55)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	447.30
COURIER FAST S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	67.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	406.73
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	337.40
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	67.09
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	183.15
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	493.88
IMPUESTO A LA RENTA	815	74.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	419.80
(-) ANTICIPOS	817	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	230.00
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0.00
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	155.91

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	4.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0.00
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	33.99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33.99

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

292 13:32:48 07/12/2010 D 1 Johana
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-041761-4
 us\$ 33.99 BANCO BOLIVARIANO