83.942

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177

Nº 0055603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991476857001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JIMMY'S EXPRESS COURIER S.A. 203 EXPEDIENTE 8394299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.080,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2.568,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	14.462,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
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	-
MERCADERÍAS 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	41.085,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.475,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.139,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	419,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.194,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.194,95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POOL POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POOL POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS POOL POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	43.280,62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	1.863,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIONES DE ROLAMENTOS – LOCALES	420	2.400,00
PROVISIONES DE ROLAMENTOS – DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	69,78
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	387,00
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	203,62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	2.860,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.784,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	446	-
PROVISIONES DE ROLAMENTOS – LOCALES	449	10.970,00
PROVISIONES DE ROLAMENTOS – DEL EXTERIOR	451	22.400,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.370,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	41.154,47
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	506	108,41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.029,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	188,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.125,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	43.280,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	291.219,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.558,95
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	299.778,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
BAJA DE INVENTARIOS	749	-
OTROS COSTOS	750	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	760	10.563,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	11.702,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	860,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	450,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	1.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	2.400,00
COMISIONES EN VENTAS	770	22.400,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	1.600,15
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	457,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	672,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	2.172,42
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	133,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	4.524,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	2.187,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	261,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	25,68
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	785	-
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	237.172,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	299.450,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	328,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	821	328,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	822	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823	49,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	824	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	825	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	826	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	827	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 x 15%)	829	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-828 X 15%)	830	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	833	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	834	279,10
= **PÉRDIDA** 802-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-0	835	-
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	-
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-836	837	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (834 * 15%) + (837 * 25%)	838	69,78
(-) ANTICIPO PAGADO	839	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 839 - 840 - 841 - 842 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 840 - 841 - 842 > 0	844	69,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 844 - 901	902	69,78
INTERÉS POR MORA	903	1,40
MULTAS	904	2,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	73,27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o R.LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO JIMENEZ — NOMBRE: EC. PEDRO IGLESIAS

194 C.I. 0911295665 — 195 RUC N°: 0914652599001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	73.27
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. N°	-	918	Resol. N°	-						
917	USD	-	919	USD	-						

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 923 AÑO 922 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución: 9170104.DGER - 0177 - A 29/09/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
QUITO
29 NOV 2005

*0055114015] 14:03:05 06/07/2005 EBA20A
TR IMPUESTOS S.K.] QNA FINANCIERO 0004
SF]CRE-261230029011
$ 73.27 SENTIPAGOS