



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991510710001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPEDITORS INTERNACIONAL S.A.	AÑO: 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84587
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 4.955,52	
CAJA, BANCOS: 946,98		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 6.167,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -		EXPORTACIONES: -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables: -		OTROS INGRESOS EXENTOS: -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 5,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -		OTRAS RENTAS: -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 5,22		TOTAL INGRESOS: 11.128,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
MERCADERIAS EN TRANSITO: -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 952,20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS: -	
TERRENOS: -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES: -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 850,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
EQUIPO DE COMPUTACION: 1.058,06		GASTOS DE FABRICACION: -	
VEHICULOS: -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 518,34		SUMINISTROS Y MATERIALES: -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones): -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.380,48		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -		SUELDOS Y SALARIOS: -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -	
TOTAL ACTIVO FIJO: -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES: -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA: -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -	
CLIENTES RELACIONADOS: -		TOTAL COSTOS DE VENTAS: -	
OTROS: -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES: -		SUELDOS, SALARIOS: 960,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS: -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 125,00	
OTRAS: -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -	
GASTOS ANTICIPADOS: -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
OTROS ACTIVOS: -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -	
TOTAL OTROS ACTIVOS: -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 480,00	
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 2.312,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -	
ACTIVOS CONTINGENTES: -		COMISIONES EN VENTAS: 685,52	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD: -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES: 224,50	
LOCALES: -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 206,60	
DEL EXTERIOR: 156,25		SUMINISTROS Y MATERIALES: 7.109,35	
LOCALES: -		GASTOS DE GESTION: -	
DEL EXTERIOR: -		GASTOS DE VIAJE: 855,44	
LOCALES: -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -	
DEL EXTERIOR: -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA: -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -	
CON EL IESS: -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 190,88	
CON EMPLEADOS: -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO: -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 480,00		CUENTAS INCOBRABLES: -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 636,25		BAJA DE INVENTARIOS: -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -	
LOCALES: -		LOCALES: -	
DEL EXTERIOR: -		AL EXTERIOR: -	
LOCALES: -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -	
DEL EXTERIOR: -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 239,16	
LOCALES: -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 11.076,45	
DEL EXTERIOR: -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR: -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -	
OBLIGACIONES EMITIDAS: -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -	
OTRAS PROVISIONES: -		TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 11.076,45	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 52,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -		PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -	
PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES: -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: 52,02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -	
INGRESOS ANTICIPADOS: -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -	
OTROS PASIVOS: -		GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: -	
TOTAL OTROS PASIVOS: -		EN EL EXTERIOR: -	
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 636,25		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -	
PASIVOS CONTINGENTES: -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: -	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS: -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -		(-) OTRAS DEDUCCIONES: -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): -		= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: 52,02	
RESERVA DE CAPITAL: 751,82		= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0: -	
OTROS SUPERAVITS: -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816: -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 672,59		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): 13,01	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797: 52,02		(-) ANTICIPO PAGADO: 10,80	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798: -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: -	
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.676,43		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499+598 = 2.312,68		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 2,21	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUANNA O'BRIEN	FIRMA CONTADOR: LUIS REYES P.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0905912317	RUC No. 0904272747001	ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820: -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOTAS COMPENSACIONES: 2,21		PAGO PREVIO: -	
NOTAS DE CREDITO: -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 2,21	
		INTERES POR MORA: 0,03	
		MULTAS: 0,07	
		TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 2,21	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	IMPUESTO A LA RENTA: 3401200299	IMPUESTO A LA RENTA: 3401200299