

IMPORTANTE: GRUPO USER IMPORTANTE: ALCER REVISAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FORMA DECLARACION QUE SE REFIERE
		2001	01
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		DECLARANTE	
NÚMERO: 1791409574001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MRS. EXPRES DEL ECUADOR S.A.		CÓDIGO: 87031	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CUAL QUIERO: ☐ 800,00 INVENTARIO DE BIENES TEMPORALES ☐ CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS ☐ (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIMIENTOS ☐ CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ☐ OTRAS CUENTAS POR COBRAR ☐ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ☐ CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) ☐ INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ☐ INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ☐ INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ☐ INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN ☐ MERCADERIA EN TRANSITO ☐ INVENTARIO REPERTUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ☐ OTROS ACTIVOS CORRIENTES ☐ TOTAL ACTIVO CORRIENTE ☐ 800,00		VENTAS NETAS GRANDES CON TASA 1% E 14% ☐ VENTAS NETAS GRANDES CON TASA CERZO ☐ EXPORTACIONES ☐ OTROS INGRESOS FINANCIEROS ☐ OTROS INGRESOS EXENTOS ☐ REANDEMIENTOS FINANCIEROS ☐ OTROS RENTAS ☐ TOTAL INGRESOS ☐ 700 COSTOS Y GASTOS ☐ 710 COSTO DE VENTAS ☐ INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ☐ COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ☐ IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ☐ (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ☐ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ☐ COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ☐ IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ☐ (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ☐ BIENES Y SALARIOS ☐ BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ☐ HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ☐ RENTAS A CONTRAEMPLEO POR SERVICIOS OCASIONALES ☐ GASTOS DE MANEJO ☐ DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO ☐ DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO ☐ SUMINISTROS Y MATERIALES ☐ SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. Y BENE (prima y reaseguro) ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ☐ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ☐ BIENES Y SALARIOS ☐ BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ☐ HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ☐ RENTAS A CONTRAEMPLEO POR SERVICIOS OCASIONALES ☐ COMIESTRIBLES ☐ ARRENDAMIENTO MERCANTIL ☐ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ☐ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ☐ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ☐ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ☐ INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ☐ (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ☐ OTROS COSTOS DE VENTAS ☐ TOTAL COSTO DE VENTAS ☐ 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ☐ BIENES Y SALARIOS ☐ BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ☐ HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ☐ HONORARIOS A CONTRAEMPLEO POR SERVICIOS OCASIONALES ☐ ARRENDAMIENTO MERCANTIL ☐ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ☐ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ☐ COMISIONES EN VENTAS ☐ PROMOCION Y PUBLICIDAD ☐ COMIESTRIBLES ☐ SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro) ☐ SUMINISTROS Y MATERIALES ☐ GASTOS DE GESTION ☐ GASTOS DE VIAJE ☐ AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ☐ PAGOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONABLES ☐ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS ☐ DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ☐ DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS ☐ AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES) ☐ CUENTAS INCOBRABLES ☐ GASTOS DE INVENTARIOS ☐ AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ☐ OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ☐ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ☐ 790 GASTOS NO OPERACIONALES ☐ PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ☐ OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ☐ TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ☐ TOTAL COSTOS Y GASTOS ☐ UTILIDAD DEL EJERCICIO ☐ 789 - 779 + 199 PERDIDA DEL EJERCICIO ☐ 681 - 789 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ☐ 681 - 789 + 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ☐ UTILIDAD DEL EJERCICIO ☐ 789 PERDIDA DEL EJERCICIO ☐ 789 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ☐ (2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXENTOS ☐ (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS ☐ EN EL PAS ☐ EN EL EXTERIOR ☐ (1) GASTOS FISCALIZADOS PARA PERSONAS NATURALES EXENTOS ☐ (2) GASTOS FISCALIZADOS PARA PERSONAS JURIDICAS EXENTOS ☐ (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ☐ (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ☐ (5) OTROS DEDUCCIONES ☐ = UTILIDAD GRABABLE ☐ 801 823 840 854 867 879 891 901 911 921 931 = PERDIDA ☐ 801 823 840 854 867 879 891 901 911 921 931 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO ☐ 814 - 15% + 187 - 15% (1) ANTECIPADO ☐ (2) HETEDONACION EN LA FUENTE ☐ (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ☐ SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ☐ 819 - 819 - 100 - 101 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA LA PAGAR ☐ 819 - 819 - 100 - 101 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ☐ ANTICIPO PROPIARIO ☐ 155 - 819 - 800 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ☐ PAGO IMPUESTO ☐ TOTAL IMPUESTO A PAGAR ☐ 899 - 801 INTERES POR MORA ☐ MULTAS ☐ TOTAL PAGADO ☐ 900 - 900 + 904	
340 ACTIVO FIJO			
350 FLUJO TANGIBLE			
EFECTOS E INDEMNIZACIONES ☐ MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS ☐ EQUIPO DE COMPUTACION ☐ VEHICULOS ☐ OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ☐ (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO ☐ (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO ☐ TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ☐ ACTIVO FIJO INTANGIBLE ☐ MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ☐ INVENTARIOS ACUMULADOS ☐ TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ☐ TOTAL ACTIVO FIJO ☐ 370 ACTIVO DIFERIDO ☐ GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ☐ GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS ☐ SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ☐ (1) ACTIVOS DIFERIDOS ☐ (2) AMORTIZACION ACUMULADA ☐ TOTAL ACTIVO DIFERIDO ☐ 380 OTROS ACTIVOS ☐ CUENTAS RELACIONADAS ☐ OTROS ☐ (1) PROVISIONES INCOBRABLES ☐ BOGOTAS RELACIONADAS ☐ OTROS ☐ GASTOS ANTICORROS ☐ OTROS ACTIVOS ☐ TOTAL OTROS ACTIVOS ☐ T			