SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0011074

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0857

IMPORTANTE. SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791712064001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAPICOURIER CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 81988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	400,00
CAJA, BANCOS 311	600,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	1760,03	RESERVA LEGAL 304	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 306	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cheques de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	1000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 399	3062,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	30996,62
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	2360,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	
INSTALACIONES 344		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	30996,62
MUEBLES Y ENSERES 345	780,00	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346		**716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	5189,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	78,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	702,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	9387,85
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CUENTAS RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CUENTAS NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS 384		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 386		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	3062,03	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	1800,62
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
LOCALES 411		GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	4457,31
LOCALES 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
LOCALES 415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEL EXTERIOR 416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 420	2062,03	LOCALES 744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421		AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422		LOCALES 746	
PROVISIONES 423		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 424		LOCALES (INFORMATIVO) 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	2062,03	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 441		LOCALES 751	9700,86
DEL EXTERIOR 442		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES 443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 445		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	30536,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		**699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	460,56
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	69,08
PROVISIONES 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 n. 15) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 814	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 479 + 489	2062,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 815	391,48
NEINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817			391,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			97,87
(-) ANTICIPO PAGADO 819			72,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 825			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 816) - 820 - 822 826			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 899			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 900			25,74
INTERESES POR MORA 901			0,87
MULTAS 902			0,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 903			27,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: OCAÑA VELASTEGUI FERNANDO | NOMBRE: VANESSA BONDA ESPINOZA

C.I. No. 1600060873 | TUC No. 1718653548001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	27,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA RECIBIDO 6 - AGO - 2007 FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: [illegible] 11-12-05 0064

ON Impuestos S.R.I WALDONADO
27.38 SERVIPAGOS
Sticker: 361830126866