92886

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC: 1179112121260001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORP. EXPRESS S.A. | 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	165.699,56
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004			RESERVA LEGAL	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	506	
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.873,98
CAJA, BANCOS	311	31.117,90		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.782,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.992,35		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	56.906,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	109.676,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	226.562,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	353.303,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			EXPORTACIONES NETAS	705	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	707	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	13.557,51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			OTRAS RENTAS	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	721	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			OTRAS RENTAS EXENTAS	723	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	725	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	727	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	799	358.303,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	131.995,76		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	45.6
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	261.41
TERRENOS	341			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	735	60.647,20
EDIFICIOS	342			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745	22.554,11
OBRAS EN PROCESO	343			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	747	
INSTALACIONES	344			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	749	
MUEBLES Y ENSERES	345	911.94,61		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	751	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	753	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	27.272,14		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	761	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	28.599,20		BAJA DE INVENTARIOS	765	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	2.501,72		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	781	49.250,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	75.255,17		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	783	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	785	4.614,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	27.976,14		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	787	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	11.668,52		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	789	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	791	1.200,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	16.307,62		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	793	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	797	5.62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	701	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			COMISIÓN A SOCIEDADES	703	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	705	1.16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			COMBUSTIBLES	707	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			LUBRICANTES	709	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	795	34.1
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			TRANSPORTE	717	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			GASTOS DE GESTIÓN (agua,luz a accionistas, trabajadores y clientes)	719	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			GASTOS DE VIAJE	721	1.199,99
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	723	4.12,51
OTROS ACTIVOS	394			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	727	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	617,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	733	4.749,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	226.362,15		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	735	1.618,14
				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	51.514,47		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	2.32,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	1.500,00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.716,42		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	46.1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES	433			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
CRÉDITO A MUTUO	437			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	415.210,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	56.230,89				
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	56.906,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	60.755,22		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	449			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	809	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(+) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	
PROVISIONES	459			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CRÉDITO A MUTUO	461			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	60.755,22		=UTILIDAD GRAVABLE (604-605-[(604-605-607+608-609)*15%]-606+607-608+609+610+611+612)	814	
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA	815	56.106,74
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD — REINVERTIDA CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (25%)	818	
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	116.686,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-820-821-822-823=0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-817-820-821-822-823>0	825	

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (.80%*Y01+.40%*Y02+.20%*Y03-RET)	827	
	OPCIÓN B: (.08%*Y01+.04%*Y02+.02%*Y03-RET)		
PAGO PREVIO		828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827		829	
INTERESES POR MORA		830	
MULTAS		831	358,30
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831		832	358,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		833	358,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		835	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: GONZALO SANTILLAN

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: EDGAR TACURI

901 C.I. No.	TP-1119499216	902 RUC No.	1179112121260001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.			
913 USD		914 USD					
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		924		925			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		917 Resol. No.			
918 USD		919 USD			
AÑO 920		MES 921		DÍA 922	

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TABSI S.A. 2007 2013 329 R.U.C.: 1790[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 R 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sticker: 561900[illegible]