SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100008111

FORMULARIO 101
SOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	2

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791884221001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPRESS LOGISTICS S.A. — EXPEDIENTE 94866

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4.981,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.324,95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.248,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.297,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2.430,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
...CADERÍAS EN TRÁNSITO	—
...NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
...GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
...OS ACTIVOS CORRIENTES	138.713,94
...TAL ACTIVO CORRIENTE	184.997,25
ACTIVO FIJO	
...TIVO FIJO TANGIBLE	
...RRENOS	25.000,00
...FICIOS	2.156,00
...TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.863,16
...IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.810,00
...ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
...OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
...EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.088,69
...EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE ...UIPO CAMINERO MÓVIL	—
...TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.740,47
...TIVO FIJO INTANGIBLE	
...ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	—
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
...TAL ACTIVO FIJO	32.740,47
OTROS ACTIVOS	
...TIVO DIFERIDO	
...STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
...STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
...DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
...ROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	—
...TAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
...ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
...ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
...ROS ACTIVOS	204.485,44
...TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	204.485,44
...TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	422.223,21
...TIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	155.265,56
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	
LOCALES	42.270,61
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17.179,76
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	2.165,48
...ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
...OVISIONES A CORTO PLAZO	4.211,70
...ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.360,36
...TAL PASIVO CORRIENTE	228.453,47
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	55.000,00
DEL EXTERIOR	—
...SFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
...ECAS POR PAGAR	—
...ACIONES EMITIDAS	—
...SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
...PROVISIONES	—
...PASIVOS A LARGO PLAZO	118.493,00
...L PASIVO A LARGO PLAZO	173.493,00
...SIVO DIFERIDO	
...O CLIENTES	7.000,00
...PASIVOS DIFERIDOS	—
...PASIVO DIFERIDO	7.000,00
...ROS PASIVOS	
...ANTICIPADOS	—
...PASIVOS	—
OTROS PASIVOS	—
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	408.946,47
CONTINGENTES (informativo)	—
...TRIMONIO NETO	
...SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
...L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.914,68
LEGAL	—
...FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
...DE CAPITAL	—
...POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
...O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
...ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.641,23
...EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.203,29
...DEL EJERCICIO	—
...TRIMONIO NETO	13.276,74
...SIVO Y PATRIMONIO 499+598	422.223,21

...QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

...A REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

...ARCELO FLORES — NOMBRE: DIEGO EGAS R.

171940762-7 — RUC No. 1707329593001

...QUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	710,28
...MPENSACIONES	—
...TAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		245.782,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		630,00
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	0,42
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS		246.412,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		149.005,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.136,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		410,61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.696,38
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15.129,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.107,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		902,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		182.175,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.181,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		443,64
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.044,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		30,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.891,55
GASTOS DE GESTIÓN		1.032,74
GASTOS DE VIAJE		7.701,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.457,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	4.665,93
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.544,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		47.992,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.808,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.808,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	231.976,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.436,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	14.436,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.165,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 804)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 805)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	12.271,05
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.271,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.067,76
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.430,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	637,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	637,16
INTERESES POR MORA		15,77
MULTAS		57,34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	710,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — ...(21) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 JUN. 2005 — Marco Cruz

...RINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

...OLL 2118 PS IP RP-UR 1791884221001 8111 $ 710.28 $ 710.28 USD
C CONSEC.100540115389 IND. 100540115389