

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,402,814.02	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	684,421.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,511,075.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,084,367.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	419,780.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,481,993.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	86,718.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	9,992	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,727,176.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,578,020.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,123,049.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	719,260.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	759,326
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	580,439.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,768,802.87	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	186,526.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	182,740.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,517
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	354,506.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	285,924.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			148,091.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	380	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	123,670.23	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,892,473.1	Local	753	0	754	46,733.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,092,907.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	2,697.8
Relacionados / Locales	411	1,960.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,502,799.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	368,568.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesión)	771	0	772	45,978.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	132,311.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	244,916.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,036.59
Relacionados / Del exterior	420	396,040.29	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,463.95
No relacionados / Locales	421	1,811,696.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	666,120.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	375,696.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	424,259.2	Servicios públicos	787	0	788	175,582.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,606,695.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	84,397.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	22,007,340.03		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,881,013.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,007,340.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,789,032.15		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	424,259.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	912,457.89		
No relacionados / Locales	451	480,831	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por pérdidas financieras de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	173,490.71	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	54,634.14		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	654,321.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,222,596.7		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,535,335.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,600	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,222,596.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	805,649.18		
			(-) Anticipo pagado	851	91,127.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	338,823.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

29 Abr 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

28 MAR 2010
OPERADOR 8
CITIO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reserva legal	507	7,095.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,427,195.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,557,557.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,559,123.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	375,698.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,557,572.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,092,907.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	190,780.09

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	375,698.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	375,698.49
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	375,698.49
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704602521 RUC CONTADOR 198 1709423362001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357463237
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Teresa Ortiz Sanchez
 GERENTE GENERAL
 TERESA ORTIZ SANCHEZ
 CI 1704602521

SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
OPERADOR 8
QUITO
 28 MAR 2010
 MONICZA GUINCHUELA GAMAZO
 RUC 1709423362001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790546667001	
CEP#(Número de Serie)		990357463237	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:28:35 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 375,698.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 375,698.49	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 375,698.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 375,698.49	
Le recordamos que el valor de US \$ 375,698.49 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 253375-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

