

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790546667001

RAZÓN SOCIAL: DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

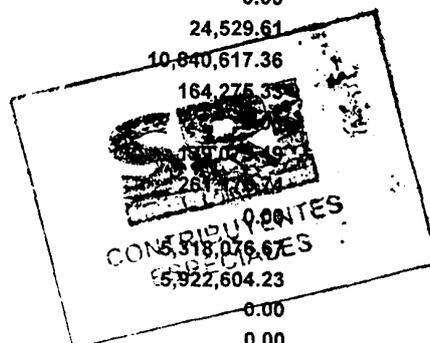
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 47

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790546667001
EXPENDIENTE	203	809282
Caja, Bancos	301	1,860,036.90
Inversiones Financieras temporales	302	4,372.59
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	504,067.41
(-) Provisión cuentas incobrables	304	28,195.00
Otras cuentas por cobrar	305	5,458,501.60
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	0.00
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	20,761.73
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,819,545.23
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,780,192.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	2,633,208.69
Vehículos	353	399,069.76
Otros activos fijos	354	849.37
(-) Depreciación acumulada	355	1,816,778.01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,996,542.52
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	10,495.06
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	14,034.55
Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,529.61
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,840,617.36
Cuentas por Pagar	401	164,275.33
Documentos por Pagar	402	
Provisiones Sociales por Pagar	403	
Obligaciones IESS e Impuestos	404	
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	
Otros Pasivos Corrientes	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,318,076.67
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	2,100,000.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,100,000.00
TOTAL DEL PASIVO	420	8,022,604.23
Capital Suscrito y/o Asignado	501	6,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0546667001

RAZÓN SOCIAL: DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Formulario: 01200111

N. Formulario: 47

Ord. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	81,142.64
Reservas	504	4,636.11
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	651,290.71
Reexpresión Monetaria	506	758,347.20
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	1,278,785.42
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	37,211.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,818,013.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,840,617.36
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	68,662.75
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	5,080,661.54
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,867,609.40
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	429,415.00
TOTAL INGRESOS	699	8,377,685.94
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	168,884.17
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	260,268.31
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	440,892.18
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	887,382.26
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,757,426.92
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	1,902,284.25
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	1,057,716.86
Gastos de Gestión	753	77,220.34
Gastos de Viaje	754	161,545.09
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	327,479.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0546667001

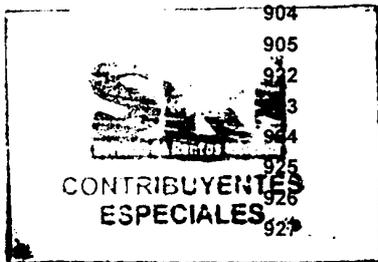
RAZÓN SOCIAL: DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

ESPECIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Formulario: 01200111
 An. Formulario: 47
 Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	0.00
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	502,082.13
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	86,380.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,069,800.84
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	650,903.96
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	5,835,413.29
Pérdida en Venta de Activos	771	4,575.40
Gastos no operacionales	772	481,088.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	485,663.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	299,182.03
UTILIDAD EJERCICIO	801	722,678.56
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	722,678.56
15% Participación Trabajadores	805	108,401.78
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	299,182.03
+ Gastos no Deducibles En el país	807	423,496.52
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	108,401.78
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	614,276.77
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	153,569.19
(-) Anticipos	815	12,232.97
(-) Retenciones en la Fuente	816	16,243.69
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	125,092.53
Impuesto a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	125,092.53
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	125,092.53
BANCO	902	30.00
Clave	903	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	125,092.53
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

27 ABR 2001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

90546667001

RAZÓN SOCIAL: DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

DETALLE DE LA DECLARACIÓN

Formulario: 01200111
m. Formulario: 47
Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

138

Firma Representante Legal

ANDRÉS BORRERO

C.I.: 1703092138

Firma Contador (a)

ROBERTO CEVALLOS

C.I.: 1708547912



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 02600187
Valor pagado: \$ 125,092.53

951
Nro. Autorización: 00093
Fec. Recaudación: 06/04/2001

RUC: 1790546667001 DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S. A.
Nro. Formulario: 542191 (313978)
ADHESIVO: 910010597059