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.

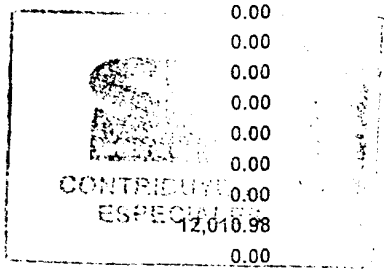
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704602521
RUC CONTADOR	199	1708547912001
RUC	201	1790546667001
EXPEDIENTE	203	809282
Caja Bancos	311	1,475,783.97
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	659,066.06
(-) Provisión cuentas incobrables	317	43,385.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	1,089,939.25
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	40,142.40
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,221,546.68
Terrenos	341	85,868.95
Edificios e Instalaciones	343	1,715,853.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,498,289.20
Equipo de Computación	347	1,333,918.14
Vehiculos	349	346,630.74
Otros Activos Fijos Tangibles	351	849.36
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,037,850.26
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	194,194.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,739,415.19
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,739,415.19
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	12,010.98
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790546667001 **RAZÓN SOCIAL:** DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

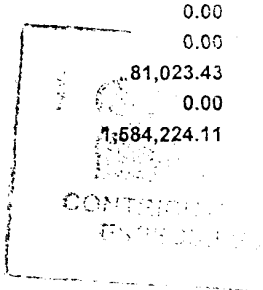
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	22,910.07
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34,921.05
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,995,882.92
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	188,450.78
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	82,317.03
Obligaciones con el IEES	425	104,156.22
Obligaciones con Empleados	427	165,407.97
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	871,326.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,411,658.81
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	3,000,000.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,000,000.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros ...os diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,411,658.81
Capital suscrito o asignado	501	6,600.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	81,142.64
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	4,636.11
Reserva de capital	509	1,410,821.93
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	81,023.43
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,584,224.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790546667001 **RAZÓN SOCIAL:** DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,995,882.92
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,192,929.46
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	2,219,839.21
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	62,783.01
TOTAL INGRESOS	699	8,475,551.68
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	201,498.38
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	92,845.42
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	715,544.71
Depreciación de Maq.., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	193,638.92
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	344,834.91
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	122,053.16
Arrendamiento Mercantil	735	206,118.48
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	59,702.69
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	165,184.21
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,101,420.88
Sueldos,Salarios	751	1,600,391.34
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	797,391.45
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790546667001 RAZÓN SOCIAL: DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	900,042.52
Promoción y Publicidad	759	511,796.76
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	136,554.95
Suministros y Materiales	762	119,927.80
Gastos de Gestión	763	106,624.65
Gastos de Viaje	764	129,687.50
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	399,205.81
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	0.00
Depreciación de Activos Fijos	768	562,894.89
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	81,073.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	823,220.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,168,811.58
Pérdida en venta de activos	781	1,028.15
Otros gastos no operacionales	782	5,154.55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,182.70
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	199,136.52
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,276,415.16
UTILIDAD EJERCICIO	801	199,136.52
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	48,874.38
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	126,692.70
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	276,954.84
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	276,954.84
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	69,238.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790546667001 **RAZÓN SOCIAL:** DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.

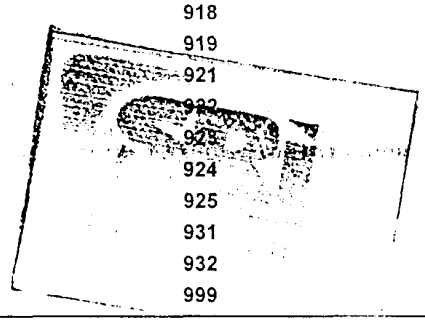
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 128

Num. Secuencial: 129

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	60,540.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	28,931.19
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	5,688.17
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	20,233.39
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	******
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00



Número total de registros recuperados: 221

Firma Representante Legal
TERESA ORTIZ
C.I.: 1704602521

Firma Contador (a)
ROBERTO CEVALLOS
C.I.: 1708547912