SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

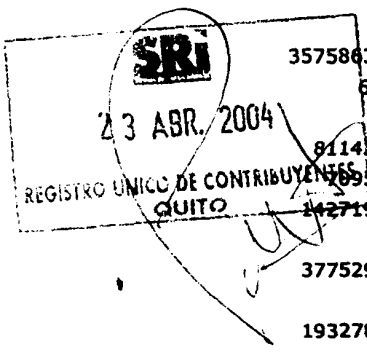
Numero de RUC:	1790546667001
Razon Social:	DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	20/04/2004
Fecha de vencimiento:	20/04/2004
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	O
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1790546667001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A
203	EXPENDIENTE	809282
311	CAJA BANCOS	762781.37
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	801109.07
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	44906.81
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	587506.36
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	59099.63
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	734596.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2900186.36
341	TERRENOS	85868.95
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1737656.1
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1460205.7
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1621578.23
349	VEHÍCULOS	367242.96
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	154571.27
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1474.88
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

SRI 23 ABR. 2004 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

369 TOTAL ACTIVO FIJO	2215648.33
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	407837.05
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	145033.58
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	552870.63
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5668705.32
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	296257.84
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	139718.14
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	143595.72
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	119523.88
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	876767.9
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1575863.48
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	2000000
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2000000
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3575863.48
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	81142.64
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	76095.85
509 RESERVA DE CAPITAL	1427195.3
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	377529.06
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	193278.99
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0



Detalle de Declaración

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2092841.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5668705.32
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	7395503.49
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	109551.55
603 EXPORTACIONES [illegible]	2006463.76
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	21129
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1482.04
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	129560.85
699 TOTAL INGRESOS NETOS	9663690.69
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	764858.75
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	380030.23
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	837392.85
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	197360
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464969.11
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	139360.28
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	61168.25
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	227490.59
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
751 SUELDOS,SALARIOS	3072630.06
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1836030.88
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	929571.24
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	196763.84
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	926887.93
760 COMBUSTIBLES	324037.3
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	25397.82
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	96144.44
763 GASTOS DE GESTIÓN	22771.29
764 GASTOS DE VIAJE	148921.34
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	476085.67
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0

SRI
23 ABR 2004
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
QUITO

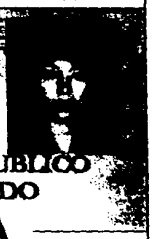
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

Imprimir Cerrar

SRi
23 ABR. 2004
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
QUITO

COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE PICHINCHA

HEREDIA MENA
ANGELICA PATRICIA
Cédula No. [redacted]



CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

C.P.A

Registro No: 31474

Vigencia : 2004

CPA. Lcdo. Marco Yépez C.
PRESIDENTE

CPA. MCA. Ruth Cifuentes
SECRETARIA

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA

C.P.A. COLEGIADO No. 12506

DIRECCION: ARMENIA CONJ. LAS PEÑAS CASA 7

RUC DE CONTADOR: 1708144637001

Teléfono: 2346-120

E-mail: patricia.heredia@ttl.com

LA NUEVA ERA

[redacted]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

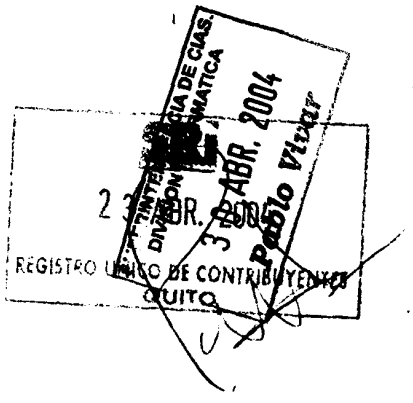
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790546667001
Número de Serie	990100714655

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	20/04/2004
Hora de Declaración	10:50
Fecha de Vencimiento	20/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 49,466.92
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 49,466.92

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 49,466.92
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US$ 49,466.92, será debitado el , de su cuenta 253375-8, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar