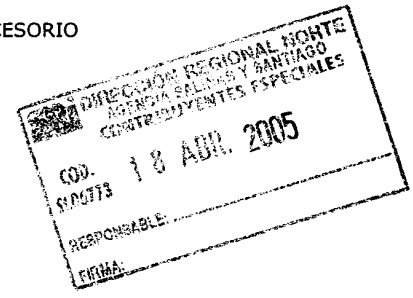
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790546667001
Razon Social:	DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1451761

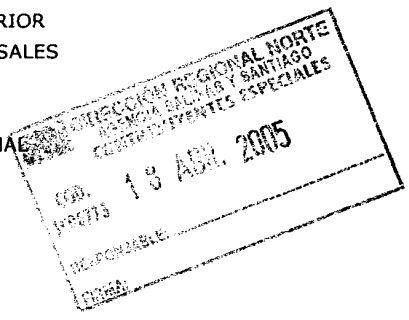
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	294
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704602521
199	RUC CONTADOR	1709423352001
201	RUC	1790546667001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DHL INTERNACIONAL DEL ECUADOR S.A.
203	EXPENDIENTE	809282
311	CAJA BANCOS	855874.49
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1038993.93
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	39545.74
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1092183.72
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	481923.25
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	68771.51
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	2.72
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	82663.83
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1869.08
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	24140.06
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3606876.85
341	TERRENOS	85868.95
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1421214.15



4

347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1773767.06
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	298096.81
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	849.36
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3256336.77
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2144284.78
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2144284.78
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 RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	20196.63
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	615080.34
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1115.64
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	284166.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	920559.16
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	6671720.79
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	313336.58
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 ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	290347.67
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	159888.69
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	278043.09
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1044119.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2085735.56
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	2000000
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	114314.12
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2114314.12
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 (informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	4200049.68
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	6600
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	81142.64
507	RESERVA LEGAL	7095.85
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	1427195.3
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	570807.97
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	378829.35
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2471671.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6671720.79
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	7860559.85
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	199075.04
603	EXPORTACIONES NETAS	2120164.44
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	238265.37
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	71519.55
699	TOTAL INGRESOS	10489584.25
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716	COMPRAS NETAS LOCALES 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.ARIOS	817455.18
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	345794.14
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	11513.59
724	MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	875745.96
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35715.63
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	168037.76
729	SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	556713.2
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	44675.43
732	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734	MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142220.21

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COMPRA, LAGUNAS Y SANTIAGO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
18 ABR. 2005

739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	70878.93
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	245106.84
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	0
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	3313856.87
750	SUELDOS,SALARIOS	1844424.73
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	33053.68
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1094655.9
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	246171.25
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	817979.65
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	298005.66
762	COMBUSTIBLES	29813.67
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	36775.87
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	107639.58
765	GASTOS DE GESTIÓN	140243.74
766	GASTOS DE VIAJE	219192.5
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	474177.02
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	36599.07
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	428508
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	116541.56
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	378831.61
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6302613.49
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	147155.54
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147155.54
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	725958.35
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9763625.9
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	725958.35
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	144720.67
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	238846.14
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0

13 ABR. 2005

810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	10450.51
814 =UTILIDAD GRAVABLE	809633.31
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809633.31
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	202408.33
819 (-) ANTICIPO PAGADO	8068.66
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	49489.03
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	51715.14
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	144850.64
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	144850.64
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	144850.64
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	144850.64

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALITRE Y SANTIAGO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 9006773
18 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

Imprimir Cerrar