

8092

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813228

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

329

201 RUC

1790546667001

DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.

203 EXPEDIENTE

809282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

6,600

311 Caja bancos

1,372,039.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

459,971.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,527,491.38

507 Reserva legal

7,065.85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,243.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,427,195.3

321 Otras cuentas por cobrar

807,105.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

68,208.97

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,118,452.58

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

58,906.44

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos

584,520.48

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida por depreciación

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,545,929.78

328 Inventario de suministros y materiales

98,880.36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4951386)

7,713,084.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

225.78

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,108,125.1

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

102,715.79

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

3,738,812.85

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

9,973.98

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,653,791.38

606 Otras rentas

32,108.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

85,888.85

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,422,063.38

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

11,795,217.52

344 Instalaciones

926,583.26

699 TOTAL INGRESOS

12,978,582.01

345 Muebles y enseres

666,201.47

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,064,549.41	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,589,767.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	334,033.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,181,589.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,906,478.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producción en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,906,478.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baje de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,818,005.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	82,563.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	690,516.92
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	308,914.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	652,686
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	255,331.73
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	155,368.63
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	320,595.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	556,251
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,041,719.6	736 Promoción y publicidad	57,763
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	163,915.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	111,075.53	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,152,795.13	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,322.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	7,713,064.63	742 Suministros y materiales	566,079.18
400 PASIVO		743 Transporte	623,250.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	74,003.66
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	331,416.88	745 Gastos de viaje	215,302.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	452,631.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	321
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	37,032.83
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	508,137.99

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154,498.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	244,386.89
427 Obligaciones con el IESS	192,283.44
428 Obligaciones con empleados	390,370.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	298,894.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	417,238.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,027,085.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. 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 y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,000,000
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	31,394.52
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	108,656.23
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,140,049.75
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,167,134.87

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	171,993.85
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	134,915.7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,798,186.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,450.75
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL: COSTOS Y GASTOS	11,709,731.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,289,830.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	298,894.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	590,724.3
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,553,859.58
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,553,859.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	81,917.71
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	62,110.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo Impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704602521"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="17094293352001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="244,386.89"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="244,386.89"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="244,386.89"/>

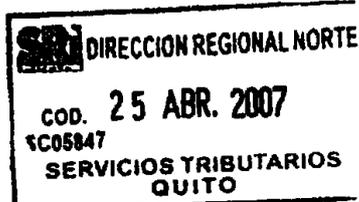
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128269917

Fecha Recaudación: 19/04/2007

Y RL
 F *Teresa Ortiz*
 CI 1704602521
 N Teresa Ortiz Sanchez

C.
 F *[Signature]*
 CI 1709423352
 N Mónica Quinchuela G.