

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	870773
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	335
1790546667001		DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.	
203 EXPEDIENTE		809282	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	3,413,522.67	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	7,095.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	12,092,151.32	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	15,505,673.99	509 Reserva de capital	1,427,195.3
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,937,929.44
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,466,503.95	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,355,605.52
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,495,138.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,734,426.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	75,172.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	12,131,261.97
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	536,579.39	OPERADOR S	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	122,354.5	DIRECCION DE TECNOLOGIA	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	30 ABR. 2008	
326 Inventario de materia prima	0	ESTADO DE RESULTADOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	OPERADOR S	
328 Inventario de suministros y materiales	60,794.94	DIRECCION REGIONAL NORTE	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	QUITO	
330 Mercaderías en tránsito	60,039.99	25 ABR. 2008	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	
332 Seguros pagados por anticipado	218,467.57	600 INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,849,679.82
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	121,234.54
338 Otros activos corrientes	141,124.23	603 Exportaciones netas	627,200.16
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,025,830.42	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	47,794.64
		607 Dividendos percibidos local	0
		608 Otras rentas de cuentas	0
		609 Utilidad en venta de bienes fijos	21,561.53
		610 Ingresos por reembolso (informativo)	3,205,183.37
		699 TOTAL INGRESOS	27,667,470.69
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	86,718.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,421,214.02	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	952,644.68	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	668,075.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,177,571.21	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,946,907.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	378,444.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,522,435.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,728,378.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,109,140.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	111,245.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	728,357.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	394,131.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	794,336.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,109,140.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	215,942.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	146,047.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	362,136.09
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	524,052.31
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	235,874.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	193,506.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles comerciantes del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	162,178.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	290,228.07
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	588,897.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,869,524.11	744 Gastos de gestión (agasajos trabajado y clientes)	314,961.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	176,930.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	436,625.33
394 Otros activos	126,766.72	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	127.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,996,290.83	748 Contribuciones y otros	33,663.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	482,849.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,131,261.97	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	342,787.91
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	675,531.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142,314.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	55,379.63
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	392,106.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	388,237.28	761 Otros gastos locales	2,438,168.94
427 Obligaciones con el IESS	205,536.59	762 Otros gastos del exterior	12,036,771.69
428 Obligaciones con empleados	196,441.68	763 IVA que se carga al gasto	2,015.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	565,946.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	8,252.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,944,161.08
432 Crédito a mutuo	292,421	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,716,221.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,723,309.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	565,946.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,049,207.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	3,469,357.66	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	108,655.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	102,601.16	814 = Utilidad gravable	3,206,570.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,680,814.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir en capitales	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable	3,206,570.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	801,642.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	132,097.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	281,308.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,396,835.86	898 Saldo a favor de contribuyente	0
		899 Saldo a cargo a la renta a pagar	388,237.28
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%C+G)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704602521	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709423352001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	388,237.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	388,237.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="388,237.28"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175573183
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Teresa Ortiz Sanchez
 Gerente General

CI 1704602521


 Mónica Quinchuela G.
 Contadora
 CPA NO. 29252

RUC 1709423352001

