8092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790546667001
CEP#(Número de Serie)	990264066216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:11:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 440,705.68
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 440,705.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 440,705.68
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 440,705.68 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 103106079 , del Banco CITIBANK N.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

1092

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17577824

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 809282

RUC 201: 1790546667001 202: DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,443,667.15	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	11,078,032.16
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	12,521,699.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,735,184.18
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	13,221.93
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	4,195,300.65
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	337,844.19
No relacionados / Locales	319	141,890.38
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	80,492.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	68,745.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	47,050.53
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	92,072.13
Otros activos corrientes	332	262,841.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,813,657.35
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	27,088,551.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	584,249.34
Exportaciones netas	603	523,503.77
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	98,356.98
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	28,294,661.82
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	6,241

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

8092

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,421,214.02	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	664,923.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,155,995.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,960,742.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	378,444.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,851,132.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	86,718.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,412.28	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,818,316.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			*Sueldos, salarios y demás remuneraciones que*				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	4,076,393.23
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,535,297.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	797,803.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	838,071.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	518,938.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,373,471.66	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	255,205.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	190,611.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	166,674
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	403,896.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	558,606.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	64,835.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	291,657.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	701,911
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	125,814.03	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,499,285.69	Local	753	0	754	39,881.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,131,259.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	17,422.64
Relacionados / Locales	411	3,587.8	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	78,437.38	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	374,326.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	51,695.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 20 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2

8092

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	*por partes relacionadas*	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	180,081.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	143,634.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	121,192
Relacionados / Del exterior	420	1,443,667.15	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,388.44
No relacionados / Locales	421	2,132,560.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	576,776.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	440,705.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	406,398.2	Servicios públicos	787	0	788	206,397.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,708,101.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	129,862.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,585,336.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,879,682.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,585,336.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	5,701.88
Relacionados / Del exterior	442	0	*Pago por reembolso como intermediario (informativo)*			796	38,837.33
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,709,325.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	406,398.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,495,465.51
No relacionados / Locales	451	474,968.74	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	173,490.71	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	*(-) Deducción por incremento neto de empleados*			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	45,659.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	648,459.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,752,732.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,528,142.4					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	3,752,732.36
Capital suscrito y/o asignado	501	6,600	Total impuesto causado			849	938,183.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	119,513.15
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	377,964.26
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

8092

Reserva legal	507	7,095.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,427,195.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,797,482.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,364,743.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	440,705.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,603,117.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,131,259.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	91,127.28

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	440,705.68
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	440,705.68
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	440,705.68
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704602521 RUC CONTADOR 199 1709423352001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 CITIBANK N.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 2

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264066216
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Teresa Ortíz Sanchez
Gerente General

CI 1704602521

Mónica Quinchúela G.
Contadora
CPA NO. 29252

RUC 1709423352001