

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334477001

RAZON SOCIAL: DHL DANZAS AIR & OCEAN (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85032



CAMPO	DESCRIPCION	
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	1791334477001
202	Razón Social -----	DHL DANZAS AIR & OCEAN
203	EXPEDIENTE -----	85032
311	Caja bancos -----	20,719.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	892,616.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,135.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	749,645.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	686,349.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	53,390.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,868.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,597.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,692.57
338	Otros activos corrientes -----	8,776.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,474,521.82
345	Muebles y enseres -----	31,196.55
346	Maquinaria y equipo -----	69,166.21
349	Equipo de computación y software -----	188,424.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,219.47
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,403.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,169.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,240.32
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	28,543.66
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,146.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	24,396.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,637.30
371	Gastos de organización y constitución -----	25,843.04
378	(-) Amortización acumulada -----	18,854.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,988.45
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,603,147.57
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,962.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	800,293.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,300.00
427	Obligaciones con el IESS -----	20,190.86
428	Obligaciones con empleados -----	36,465.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,855.87
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,090,053.56
431	Provisiones a corto plazo -----	30,074.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,327,565.44
471	Anticipo clientes -----	118,072.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	118,072.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,445,637.53
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334477001

RAZON SOCIAL: DHL DANZAS AIR & OCEAN (ECUADOR) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	309,295.39
507	Reservas legal -----	886.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	150,000.00
509	Reserva de capital -----	510,345.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,286.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	938,842.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,538.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,510.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,603,147.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,689,410.60
702	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,449,337.51
703	Exportaciones netas -----	2,290,493.37
606	Otras rentas -----	33,181.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,572.94
699	TOTAL INGRESOS -----	6,463,995.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	447,511.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	23,035.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,773.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	180,599.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,878.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,335.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,052.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	35,541.46
735	Comisión a sociedades -----	26,225.85
736	Promoción y publicidad -----	8,604.59
737	Combustibles -----	8,315.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,617.76
742	Suministros y materiales -----	57,554.44
743	Transporte -----	3,504,203.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,737.48
745	Gastos de viaje -----	77,300.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	97,180.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,889.08
749	Depreciación de activos fijos -----	49,000.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	960.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,052.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	93,880.98
760	Gastos provisiones y deducibles -----	174,484.63
761	Otros gastos locales -----	1,073,247.11
763	IVA que se carga al gasto -----	58,457.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,526.68
765	Pérdidas en cartera -----	28,266.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,323,231.38
801	Utilidad del ejercicio -----	140,764.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334477001
 RAZON SOCIAL: DHL DANZAS AIR & OCEAN (ECUADOR) S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,855.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,941.24
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	38,369.98
814	Utilidad Gravable -----	153,479.93
817	Saldo utilidad gravable -----	153,479.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,369.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,597.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,772.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,587.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,772.40
999	TOTAL PAGADO (802+903+904) -----	20,772.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719643130
199	RUC CONTADOR -----	1711468874001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,772.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,369.98

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1719643130

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1711468874001

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN 125 FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO 205 FOTOCOPIA(S) QUE ENTREGUE AL MISMO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE A MI CARGO; CONFORME LO ORDENA LA LEY
 QUITO A 09 DE mayo DEL 2005

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
 Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
 QUITO - ECUADOR

