

JS032

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

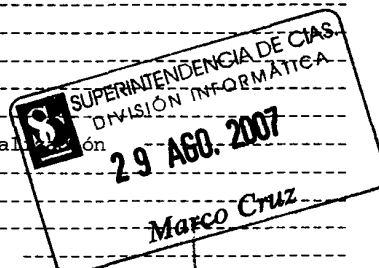
RUC: 1791334477001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	64
201	RUC -----	1791334477001
202	Razón Social -----	DHL DANZAS AIR & OCEAN
203	EXPEDIENTE -----	85032
1	Caja bancos -----	72,332.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,061,784.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	418,480.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,944.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,126.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,260.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,922.97
338	Otros activos corrientes -----	125,831.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,826,683.08
345	Muebles y enseres -----	31,196.55
346	Maquinaria y equipo -----	66,621.11
349	Equipo de computación y software -----	209,785.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,921.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	273,555.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,969.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,969.16
377	Otros activos diferidos -----	237,961.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	237,961.66
394	Otros activos -----	441,114.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	441,114.64
409	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,578,728.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	858,675.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	397,681.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,441,389.96
427	Obligaciones con el IESS -----	33,429.43
428	Obligaciones con empleados -----	64,783.41
431	Provisiones a corto plazo -----	4,815.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,800,774.96
471	Anticipo clientes -----	8,553.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,553.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,809,328.37
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
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 -----	63,210.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	926,928.01
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	341,409.52



08 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334477001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-230599.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,578,728.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,981,691.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,606,116.95
603	Exportaciones netas -----	2,174,387.14
6	Otras rentas -----	23,324.07
699	TOTAL INGRESOS -----	5,785,519.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	585,879.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	15,106.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	113,872.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	151,818.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134,043.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,646.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,689.00
735	Comisión a sociedades -----	5,198.00
737	Combustibles -----	3,501.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,983.56
742	Suministros y materiales -----	32,489.17
743	Transporte -----	3,665,816.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46,378.11
745	Gastos de viaje -----	58,397.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	101,430.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,534.18
749	Depreciación de activos fijos -----	37,440.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,678.68
773	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,477.37
.	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124,578.39
761	Otros gastos locales -----	838,279.68
762	Otros gastos del exterior -----	2,660.64
763	IVA que se carga al gasto -----	52,276.19
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	240.64
765	Pérdidas en cartera -----	6,792.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,116,207.65
802	Pérdida del ejercicio -----	330,688.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	384,295.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,721.51
814	Utilidad Gravable -----	42,886.02
817	Saldo utilidad gravable -----	42,886.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,721.51
819	(-) Anticipo pagado -----	1,587.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,087.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,952.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719643130
199	RUC CONTADOR -----	0917785594001

CON 08 MAY 2007
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334477001
 RAZON SOCIAL: DHL DANZAS AIR & OCEAN ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1719643130

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0917785594001

