

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

8748881

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

62

201 RUC

1791334477001

DHL GLOBAL FORWARDING (ECUADOR) S.A.

203 EXPEDIENTE

85032

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

4,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 In-Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales (accional) para fut. capitalización

336,295.39

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutarias

150,000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

509 Reserva de capital

510,345.51

310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

311 Caja, bancos

176,629.78

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

62,096.8

313 Inversiones financieras temporales

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,268,337.54

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,309,894.73

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

317 In. Provisión cuentas incobrables

90,211.09

519 (-) Pérdida del ejercicio

467,572.4

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

136,880.85

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-572,172.24

321 Otras cuentas por cobrar

47,637.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,848,541.96

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,021.54

ESTADO DE RESULTADOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

38,211.14

600 INGRESOS

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

37,335.44

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,920,962.61

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,494,734.48

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

2,715,376.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

58,481.34

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad de actividades activas fijas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses

0

336 Otros activos corrientes

157,373

699 TOTAL INGRESOS

6,186,534.71

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,815,772.3

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

712 Cpas. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

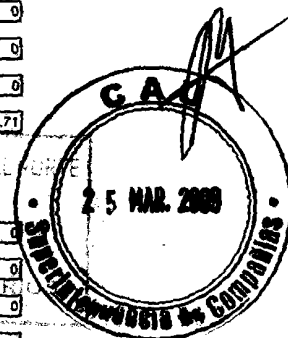
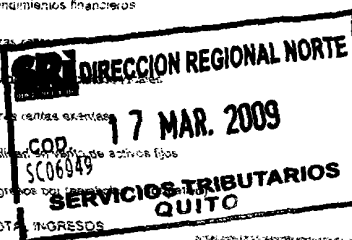
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

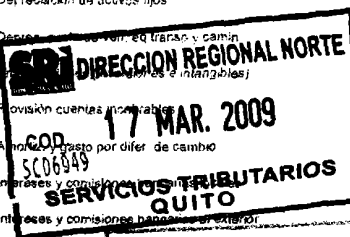
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



342 Otros en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Herramientas y utensilios	92,110.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	110,262.39	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, petroleros, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	244,585.22	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo equip. de transp. y equip. camiónero móvil	75,833.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	319,685.77	723 Bajas de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	679,809.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203,115.44	725 Sueldos salar. y remuner. a través de lealtad	39,293.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	137,129.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	171,721.12
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	200,041.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	203,115.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,351.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	231,428.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dó 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,825,180.77
377 Otros activos diferidos	230,481.1	736 Promoción y publicidad	6,271.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,908.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230,481.1	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cobr. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cobr. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64,748.63
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	69,941.53
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	145,473.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, notaría y cliente)	59,304.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	113,200.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,304.67
394 Otros activos	399,173.12	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399,173.12	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,741.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	46,328.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,648,541.96	750 Depreciación de veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Depreciación de bienes e intangibles	73,428.22
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	694,788.25	753 Amortización y gasto por difer. de cambio	3,332.84
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	668,500.7	754 Intereses y comisiones bancarios del exterior	209,427.44
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,720,337.36	755 Intereses y comisiones bancarios del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,529.4	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	263,910.95



427 Obligaciones con IESS	38,085.66	762 Otros gastos del exterior	25,488.52
428 Obligaciones con empleadores	47,862.54	763 IVA que se carga al gasto	36,660.24
429 Oblig. participación trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	165
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	96,515.82
431 Provisiones	49,854.34	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,657,107.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,242,958.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	467,572.4
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	230,099.08
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emiídas adquiridas oer relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiídas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	237,513.32
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	77,755.95	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	77,755.95	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejer. fiscal	37,027.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	308.02
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	3,320,714.2	898 Saldo a favor contribuyente	37,335.44
		899 Saldo imuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times \text{Ret.}$

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1719643130

199 RUC CONTADOR

1711468874001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No.

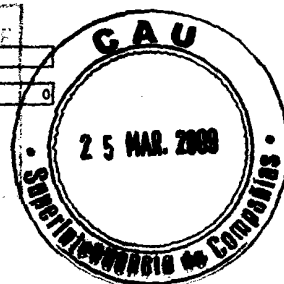
917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

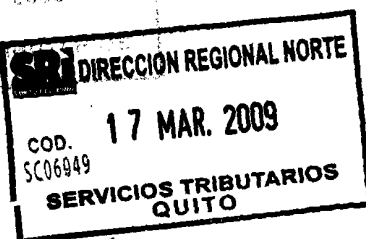
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175984273

Fecha Recaudación: 22/04/2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



MARTIN BALLEEN
APODERADO ESPECIAL

JACQUELINE HERRERA
CONTADORA GENERAL



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791334477001
CEP#(Número de Serie)	990175984273
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DHL GLOBAL FORWARDING (ECUADOR) S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	07:41:24 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00