SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0184264

FORMULARIO 101
DECRETO EJECUTIVO 1051-2004

IMPORTANTE: LEAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791742206001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UNITED PARCEL SERVICE CO. 203 EXPEDIENTE 89594

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	9.135,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	501.771,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	76,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	226,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	210,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		318	57.753,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS INVENTARIOS		325	—
TOTAL OTROS CORRIENTE		326	569.020,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	48.011,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	69.158,31
EQUIPO DE COMPUTACION		330	26.559,16
VEHICULOS		331	15.282,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	74.373,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	84.638,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO		339	84.638,76
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	6.574,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	3.396,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	3.177,42
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	346	—
	OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
	OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS		351	3.192,04
OTROS ACTIVOS		352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	3.192,04
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 370 + 397	354	660.028,64
ACTIVOS CONTINGENTES		355	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	5.250,09
	DEL EXTERIOR	357	—
DOCS. POR PAGAR BANCOS	LOCALES	358	—
	DEL EXTERIOR	359	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONISTAS Y VINCULADAS	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	541.738,78
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	15.078,21
	CON EL IESS	363	29.337,49
	CON EMPLEADOS	364	4.857,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	15.228,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	611.490,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	—
	DEL EXTERIOR	369	—
DOCS. POR PAGAR BANCOS	LOCALES	370	—
	DEL EXTERIOR	371	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS ACCIONISTAS Y VINCULADAS	LOCALES	372	—
	DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR		374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	—
OTRAS PROVISIONES		377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	—
OTROS PASIVOS		384	—
TOTAL OTROS PASIVOS		385	—
TOTAL DEL PASIVO	368 + 369 + 379 + 385	386	611.490,61
PASIVOS CONTINGENTES		387	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		388	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACEPTADO EN TESORERIA		389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		391	—
RESERVA DE CAPITAL		392	—
OTROS PATRIMONIO		393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	32.538,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	48.538,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	386+398	399	660.028,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		400	753.679,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		401	16.375.704,71
EXPORTACIONES		402	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERSONALES	403	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
	OTRAS RENTAS	406	30.709,94
TOTAL INGRESOS		407	17.161.094,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		408	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		412	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		413	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		414	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		415	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	416	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION		420	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		421	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		422	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		423	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)		424	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		425	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		426	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	427	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	—
COMBUSTIBLES		431	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		434	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		435	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		439	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		440	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		441	507.844,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		442	214.623,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		443	133,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		444	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		447	92.239,74
COMISIONES EN VENTAS		448	1.198.434,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD		449	1.209,70
COMBUSTIBLES		450	3.146,80
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros)		451	36.308,75
SUMINISTROS Y MATERIALES		452	21.962,68
GASTOS DE GESTION		453	2.054,07
GASTOS DE VIAJE		454	7.700,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		455	74.116,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		456	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		457	8.413,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		458	28.604,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		459	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		460	547,85
GARANTIAS INDEPENDIENTES		461	76,41
BAJA DE INVENTARIOS		462	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		463	—
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	464	—
	AL EXTERIOR	465	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		466	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		467	14.922.401,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	17.119.818,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		469	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		470	8.738,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		471	8.738,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	440 + 468 + 471 + 472	472	17.128.556,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 472 + 1	473	32.538,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	399 - 472 + 2	474	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 397	475	32.538,03
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 398	476	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		477	6.157,15
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		478	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS		479	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	480	8.509,63
	EN EL EXTERIOR	481	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		482	—
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDOS	A DIVIDENDOS NO RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		485	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		486	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		487	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(+)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)	488	34.890,51
= PERDIDA	(+)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)+(-)	489	—
SALDO ANTICIPO	SERVICIOS Y CAPITALES	490	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (R.I.E.R.F.)	491	34.890,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(488 * 15%) + (491 * 25%)	492	92.177,78
(-) ANTICIPO PAGADO		493	56.477,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		494	1.276,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		495	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	493 - 492 - 494 - 495 - 496 > 0	496	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	492 - 493 - 494 - 495 - 496 > 0	497	34.423,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.0.5 * 500) - 490	498	44.812,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		499	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	497 - 501	500	34.423,95
INTERES POR MORA		501	—
MULTAS		502	—
TOTAL PAGADO	499 + 500 + 501	503	34.423,95

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 24, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA DE PONCE — 199 C.I. No. 1701597711-2

NOMBRE: OSCAR AIMECAÑA — 199 RUC No. 1710390868001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 504 34.423,95

MEDIANTE COMPENSACIONES 505 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

508	NC No. —	510	NC No. —	512	NC No. —	514	NC No. —
509	USD —	511	USD —	513	USD —	515	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

516	Resol. No. —	518	Resol. No. —	520	Resol. No. —	522	Resol. No. —
517	USD —	519	USD —	521	USD —	523	USD —

COMPENSACION Y MES LEY No. 524 — REGISTRO OFICIAL No. 525 — AÑO 526 — MES 527 — DIA 528

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 221-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COORDINADORA IMPUESTOS FISCALES - CATRE
0000000000184264 17148712 04 27 2004
PPE IMPRESO:0000000000184264-Recibido
STICKER:560010170909 QUITO
1 34,423.95 PRODUBANCO/MATRIZ QUITO