

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742206001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1791742206001
202	Razón Social -----	UNITED PARCEL SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	89594
311	Caja bancos -----	50,968.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	479,713.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	231.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	787.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	531,548.37
342	Edificios -----	2,995.00
344	Instalaciones -----	52,808.99
345	Muebles y enseres -----	52,526.24
349	Equipo de computación y software -----	27,839.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	29,871.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,485.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,025.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,501.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,501.99
371	Gastos de organización y constitución -----	6,574.09
378	(-) Amortización acumulada -----	6,026.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	547.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,598.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,778.65
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	411,455.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,933.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,697.61
427	Obligaciones con el IESS -----	50,397.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,488.04
431	Provisiones a corto plazo -----	7,370.65
432	Crédito a mutuo -----	16,476.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	580,598.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	580,598.10
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	596,598.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,116,162.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,178,721.26
606	Otras rentas -----	35,034.28
699	TOTAL INGRESOS -----	15,329,918.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	516,692.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	117,254.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,629.43

COMPTON INGENIERIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Marco Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

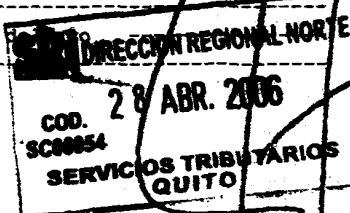
RUC: 1791742206001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,825.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	105,162.47
735	Comisión a sociedades -----	1,022,431.90
736	Promoción y publicidad -----	1,769.60
737	Combustibles -----	1,779.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,991.67
742	Suministros y materiales -----	11,172.49
743	Transporte -----	2,744.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,122.91
745	Gastos de viaje -----	12,687.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,439.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	282.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,292.49
749	Depreciación de activos fijos -----	22,066.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,314.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,104.84
761	Otros gastos locales -----	13,309,315.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,309,197.45
801	Utilidad del ejercicio -----	20,720.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,488.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,532.94
814	Utilidad Gravable -----	19,765.59
817	Saldo utilidad gravable -----	19,765.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,919.20
819	(-) Anticipo pagado -----	37,573.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,647.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,697.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	40,311.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,697.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,697.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701597112
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas -----	44,697.61
931	BANCO -----	PRODUBANCO

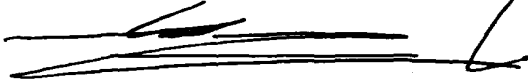


RUC: 1791742206001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Ccorta: 0200003757-1
 No. Auto.: 011700105330 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Split: 010103120000 No.
 Formulario: 2007001 Total a Pagar: \$ 44,697.61 Fecha de Recepción: 2006/04/06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

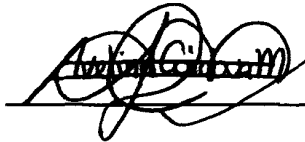
RUC: 1791742206001
 RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701597112



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 28 ABR 2006
 SC06054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS