

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

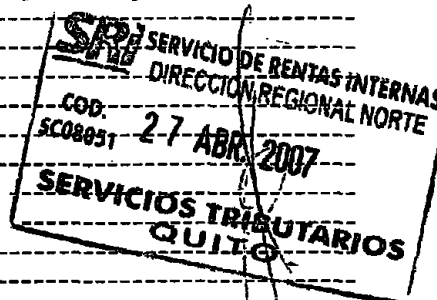
RUC: 1791742206001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

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 -----	33
201	RUC -----	1791742206001
202	Razón Social -----	UNITED PARCEL SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	89594
311	Caja bancos -----	20,549.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,067.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	165.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,625.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,965.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	693.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,736.79
342	Edificios -----	5,960.00
344	Instalaciones -----	52,808.99
345	Muebles y enseres -----	52,526.24
349	Equipo de computación y software -----	27,839.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,871.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,485.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	139,202.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,289.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,289.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	509,026.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,752.65
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	155,061.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,110.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	94,584.98
427	Obligaciones con el IESS -----	35,623.32
428	Obligaciones con empleados -----	6,022.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,683.88
432	Crédito a mutuo -----	125,186.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	493,026.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	493,026.56
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	509,026.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,026,051.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,200,515.68
606	Otras rentas -----	37,012.34
610	Ingresos por reembolso -----	427.39
699	TOTAL INGRESOS -----	17,263,579.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	484,523.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	26,495.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,358.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,568.71



RUC: 1791742206001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0200503757-1

No. Auto.: 911700105338 Periodo Fiscal: 2006 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103153888 No.

Formulario: 4064713 Total a Pagar: \$ 52,619.59 Fecha de Recaudación: 27/04/07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742206001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

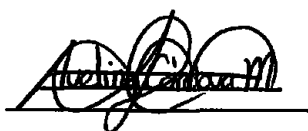
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	808.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,000.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	114,189.78
735	Comisión a sociedades -----	1,012,097.40
737	Combustibles -----	2,160.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,679.39
742	Suministros y materiales -----	11,663.94
743	Transporte -----	5,674.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,827.77
745	Gastos de viaje -----	21,597.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,037.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,245.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,242.57
749	Depreciación de activos fijos -----	20,177.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	12.63
761	Otros gastos locales -----	14,927,326.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,945,687.25
801	Utilidad del ejercicio -----	317,892.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,683.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,247.57
814	Utilidad Gravable -----	272,456.25
817	Saldo utilidad gravable -----	272,456.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,584.98
819	(-) Anticipo pagado -----	40,311.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,653.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52,619.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,638.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52,619.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52,619.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707339949
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52,619.59
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707339949



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001

