

09594

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

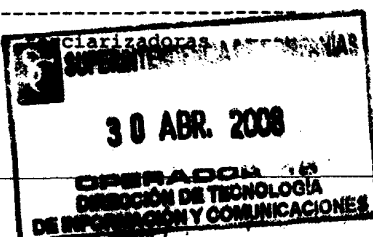
RUC: 1791742206001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707339949
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
201	RUC -----	1791742206001
202	Razón Social -----	UNITED PARCEL SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	89594
311	Caja bancos -----	37,592.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	442,867.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	165.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	262,070.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,889.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,074.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	791,327.50
342	Edificios -----	5,960.00
344	Instalaciones -----	52,808.99
345	Muebles y enseres -----	52,526.24
346	Maquinaria y equipo -----	17,485.57
349	Equipo de computación y software -----	27,950.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,675.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,714.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,692.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,692.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	821,019.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,716.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,393.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	93,582.13
427	Obligaciones con el IESS -----	37,523.76
428	Obligaciones con empleados -----	6,875.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,993.03
432	Crédito a mutuo -----	247,393.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	439,477.88
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	365,541.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	365,541.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	805,019.87
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	821,019.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,546,529.40
606	Otras rentas -----	36,956.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,593,486.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	499,989.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarias -----	18,368.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742208001

RAZON SOCIAL: UNITED PARCEL SERVICE CO.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

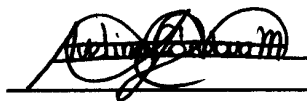
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,476.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,313.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	492.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,471.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	121,512.27
735	Comisión a sociedades -----	909,162.78
737	Combustibles -----	1,787.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,274.28
742	Suministros y materiales -----	13,701.10
743	Transporte -----	40,059.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,442.54
745	Gastos de viaje -----	18,732.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,776.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	308.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,297.53
749	Depreciación de activos fijos -----	17,708.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	880.08
761	Otros gastos locales -----	14,574,111.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,566,866.17
801	Utilidad del ejercicio -----	26,620.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,993.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,734.54
814	Utilidad Gravable -----	33,361.69
817	Saldo utilidad gravable -----	33,361.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,340.42
819	(-) Anticipo pagado -----	45,638.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,250.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	44,540.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	39,548.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707339949



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001