

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,960	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	52,526.24	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,114.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	27,950.29	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,630.11	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,418.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,762.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 559,002.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 63,142.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 112,988.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 26,018.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726 113,464.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 33,057.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 480
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad COD.	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y servicios	733	0	734 12,163.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 75,558.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 10,083.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 745,941.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	594,397.69	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	25,484.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 34,823.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERA DE 2 CAPEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	12,044,256.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			39,550.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,455.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	253,139.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,749.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89,517.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	55,841.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,016,433.95
Crédito a mutuo	426	152,680.78	Pagos por otros bienes	791	0	792	19,581.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	57,575.93	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			15,995,592.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	578,397.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			15,995,592.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			86,135.52
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			8,100.2
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			78,035.32
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	578,397.69	Utilidad a renovar y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			0
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Total impuesto causado	849			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	881			44,540.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,918.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR. 2009
 005847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2009
 OPERA OR 2 CAPEIPI

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="47,459.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,000"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="594,397.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="41,840.17"/>

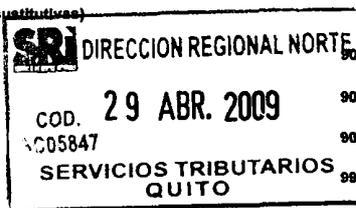
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

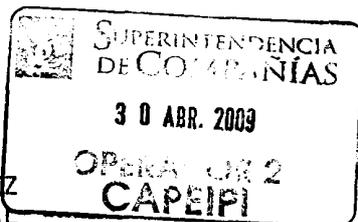
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266384143
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

Carmen Alvarez
 SRA. CARMEN ALVAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1707339949



Avelina Cordova
 LCDA. AVELINA CORDOVA
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1714014998001

FORMULARIO 106

FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS

Resolución No. NAC-DGER2005-0637

17811017 98 NÚMERO DEL FORMULARIO 17811017
 100 PERÍODO TRIBUTARIO
 101 MES no existe dato 102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)

201 RUC, CI, PASAP. 1781742208001 UNITED PARCEL SERVICE, CO.
 203 CIUDAD 204 CALLE PRINCIPAL
 205 NÚMERO

300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

301 CÓDIGO IMP. 1021 302 DESCRIPCIÓN IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
 303 COD. DOCUMENTO 304 # DOCUMENTO NO ESPECIFICO 306 CUOTA NÚMERO 0
 308 # FORM DECLARACIÓN 17809293

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I)

198 N°. CI. o Pasaporte 1707339849
 199 RUC CONTADOR 1714014998001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

902 IMPUESTO 42,058.31
 903 INTERESES POR MORA 0
 904 MULTAS + RECARGOS
 909 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 42,058.31

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 42,058.31
 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 0
 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 COMPENSACIONES: Res. No. 918 No.
 917 COMPENSACIONES: USD 0 919 USD 0

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

Numero Serial: 990266401611

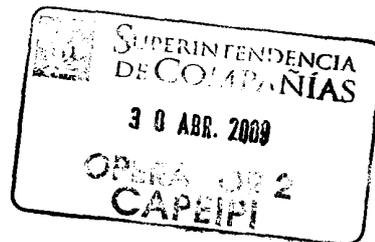
Fecha Recaudación: 28/04/2009

Carmen Alvarez

SRA. CARMEN ALVAREZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1707339949

Avellina Cordova

LCDA. AVELINA CORDOVA
 CONTADORA GENERAL
 RUC 1714014998001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791742206001	
CEP#(Número de Serie)		990266384143	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UNITED PARCEL SERVICE, CO.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Hora de Declaración		03:47:49 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
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	

