

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

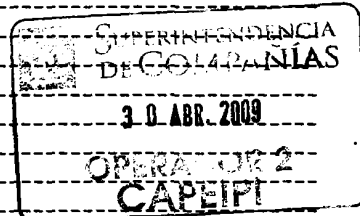
RUC: 1791770153001

RAZON SOCIAL: UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707339949
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
201	RUC -----	1791770153001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UPS SCS (ECUADOR) CIA.
311	Caja, bancos -----	30,468.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	58,019.99
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	30,591.11
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	576,598.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,665.17
321	Provisión cuentas incobrables -----	331.60
331	Activos pagados por anticipado -----	65,559.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	784,570.51
343	Muebles y enseres -----	16,646.97
345	Equipo de computación y software -----	56,112.59
347	Otros activos fijos -----	31,535.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	74,313.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,981.16
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	20,572.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,572.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	835,123.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,405.52
420	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados del exterior / Corriente	588,163.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	379.40
428	Provisiones -----	84,492.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	679,441.03
499	TOTAL DEL PASIVO -----	679,441.03
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,085.08
517	Utilidad del ejercicio -----	32,597.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,682.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	835,123.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,837.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,996,755.57
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	273,607.59
699	TOTAL INGRESOS -----	2,544,200.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	278,675.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	88,661.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	89,957.01
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	42,994.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,286.74
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,382.03
736	Gasto - Transporte -----	96,805.76
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	419.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770153001

RAZON SOCIAL: UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,630.15
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	499.88
774	Gasto - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona	1,457,446.70
775	Gasto - Gastos de gestión -----	806.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,223.52
778	Gasto - Gastos de viaje -----	23,592.91
780	IVA que se carga al gasto -----	63,247.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,181.66
788	Gasto - Servicios públicos -----	29,812.67
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	289,734.07
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,244.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,511,603.03
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,511,603.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	32,597.80
811	15% Participación a trabajadores -----	4,889.67
814	Gastos no deducibles locales -----	4,965.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,674.07
842	Saldo utilidad gravable -----	32,674.07
849	Total impuesto causado -----	8,168.52
851	Anticipo pagado -----	1,581.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,218.72
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,631.90
879	Anticipo próximo año -----	633.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707339949

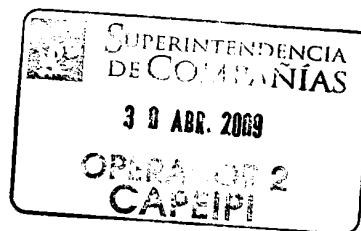
Sra. Carmen Alvarez



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001

Lcda. Avelina Córdova



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1791770153001
CEP#(Número de Serie)			870264415872
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UPS SCS (ECUADOR) CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			08:02:59 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
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

