

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992178612001

RAZON SOCIAL: LOGISTICS UNLIMITED LOGUNSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	294,010.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	279,530.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	573,540.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902523802
199	RUC CONTADOR -----	0917423279001
201	RUC -----	0992178612001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOGISTICS UNLIMITED LO
203	EXPEDIENTE -----	72840
311	Caja, bancos -----	432,929.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,990.59
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,766.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	34,086.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,690.24
331	Activos pagados por anticipado -----	2,273.59
332	Otros activos corrientes -----	2,559.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	569,296.44
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	8.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	569,304.44
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	125,503.98
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	294,010.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	68,325.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	566.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,178.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,829.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,310.23
428	Provisiones -----	6,605.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	514,329.67
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,195.16
457	Provisiones para desahucio -----	3,615.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,810.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	520,139.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,534.00
507	Reserva legal -----	1,415.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,002.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,996.00
517	Utilidad del ejercicio -----	33,208.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,164.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	569,304.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,238.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	389,099.14
603	Exportaciones netas -----	359,670.33



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992178612001

RAZON SOCIAL: LOGISTICS UNLIMITED LOGUNSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2,101.67
606	Otras rentas gravadas -----	8,282.21
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	10,873.60
699	TOTAL INGRESOS -----	890,391.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,626.85
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,525.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,364.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,287.46
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	6,105.60
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	342.32
733	Costo - Suministros y materiales -----	989.68
735	Costo - Transporte -----	376,344.43
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	1,882.64
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,615.00
749	Costo - Comisiones locales -----	201,026.87
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,253.78
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,645.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	993.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,510.24
779	IVA que se carga al costo -----	717.43
787	Costo - Servicios públicos -----	2,197.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	608.83
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	131,771.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	40,014.53
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	795.37
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,924.80
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	7,780.89
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	11,113.72
797	SUBTOTAL COSTO -----	790,951.02
798	SUBTOTAL GASTO -----	48,592.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	839,543.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,848.13
811	15% Participación a trabajadores -----	8,310.23
814	Gastos no deducibles locales -----	4,553.38
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	11,772.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,318.46
842	Saldo utilidad gravable -----	35,318.46
849	Total impuesto causado -----	8,829.62
851	Anticipo pagado -----	18,074.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,149.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,393.88
879	Anticipo próximo año -----	5,460.58
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor  
SRI DECLARACIONES EN

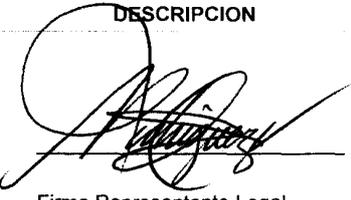
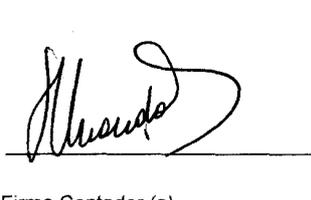
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992178612001

RAZON SOCIAL: LOGISTICS UNLIMITED LOGUNSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0902523802	C.I. 0917423279001	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992178612001
CEP#(Número de Serie)	870261841949
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOGISTICS UNLIMITED S.A. LOGUNSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/04/2009
Hora de Declaración	02:18:39 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

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

