

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992260556001

RAZON SOCIAL: MAGELLAN LOGISTIC DEL ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8457350
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909829384
199	RUC CONTADOR -----	0917398653001
201	RUC -----	0992260556001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAGELLAN LOGISTIC DEL
203	EXPEDIENTE -----	109144
311	Caja, bancos -----	500.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	47,451.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,302.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,253.89
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	537.60
343	Muebles y enseres -----	12,749.51
345	Equipo de computación y software -----	6,178.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,776.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,689.90
373	Gastos de organización y constitución -----	14,940.26
378	Amortización acumulada -----	14,940.26
392	Otros activos a largo plazo -----	151.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	151.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,095.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	30,100.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,475.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	32,576.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	32,576.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	81,000.00
507	Reserva legal -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,034.39
517	Utilidad del ejercicio -----	7,352.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,518.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,095.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,162.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	151,115.65
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	111,286.05
699	TOTAL INGRESOS -----	239,277.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	885.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,404.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,714.35
730	Gasto - Combustibles -----	1,511.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,332.19
735	Costo - Transporte -----	49,588.02
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	388.20
779	IVA que se carga al costo -----	17,044.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992260556001

RAZON SOCIAL: MAGELLAN LOGISTIC DEL ECUADOR S.A

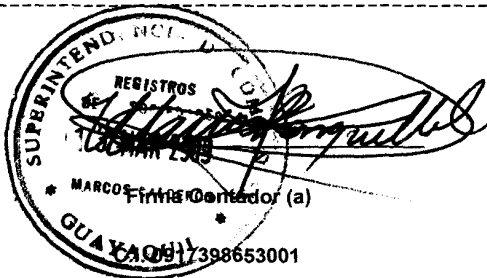
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,059.40
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,494.02
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	55,000.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	76,953.05
797	SUBTOTAL COSTO -----	121,632.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	107,741.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	229,374.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,903.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,903.60
842	Saldo utilidad gravable -----	9,903.60
849	Total impuesto causado -----	2,475.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,302.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,173.47
879	Anticipo próximo año -----	219.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,173.47
903	INTERESES POR MORA -----	142.51
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,315.98
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,315.98

Firma Representante Legal

C.I. 0909829384



109144

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992260556001
870252709426
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.
2007
09/03/2009
18/04/2008
10:44:48 AM
18/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,173.47
\$ 142.51
\$ 0.00
\$ 1,315.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,315.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,315.98 , deberá ser cancelado hasta el 18/03/2009

