

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277017001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. LODISAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	0992277017001
202	Razón Social -----	LOGISTICA, DISTRIBUCIO
203	EXPEDIENTE -----	110349
311	Caja bancos -----	18,161.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	91,407.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,431.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,253.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,052.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	122,305.80
345	Muebles y enseres -----	6,216.17
346	Maquinaria y equipo -----	124,744.55
349	Equipo de computación y software -----	23,698.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,699.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	77,776.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,582.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,582.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1,209.72
378	(-) Amortización acumulada -----	483.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	725.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,613.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,910.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,359.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,909.99
427	Obligaciones con el IESS -----	811.01
428	Obligaciones con empleados -----	5,012.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,809.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,813.68
473	Otros pasivos diferidos -----	90.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,903.85
501	Capital suscrito o asignado -----	77,400.00
507	Reservas legal -----	20,909.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,909.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,624.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,865.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	205,709.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,613.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,754.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	677,984.34
610	Ingresos por reembolso -----	89,883.82
699	TOTAL INGRESOS -----	919,738.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,741.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277017001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. LODISAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	153,751.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,232.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,660.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,056.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,102.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	112,896.00
737	Combustibles -----	10,592.19
742	Suministros y materiales -----	47,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	5,148.33
745	Gastos de viaje -----	2,302.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,187.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,131.26
749	Depreciación de activos fijos -----	39,147.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,077.97
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	89,883.82
761	Otros gastos locales -----	268,948.01
763	IVA que se carga al gasto -----	19,509.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	821,007.38
801	Utilidad del ejercicio -----	98,731.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,809.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,718.42
814	Utilidad Gravable -----	87,639.97
817	Saldo utilidad gravable -----	87,639.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,909.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,253.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,656.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,701.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,656.91
903	INTERES POR MORA -----	108.85
904	MULTAS -----	379.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,145.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925433591
199	RUC CONTADOR -----	0917084022001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,145.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



