

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277017001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925433591
199	RUC CONTADOR -----	0917084022001
201	RUC -----	0992277017001
202	Razón Social -----	LOGISTICA, DISTRIBUCIO
203	EXPEDIENTE -----	110349
311	Caja bancos -----	157,546.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,449.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	93.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,913.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,613.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,648.41
345	Muebles y enseres -----	135,641.25
346	Maquinaria y equipo -----	104,140.78
349	Equipo de computación y software -----	32,426.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,112.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,584.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	276,736.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	276,736.38
371	Gastos de organización y constitución -----	1,209.72
378	(-) Amortización acumulada -----	604.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	604.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	454,989.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,571.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,032.33
427	Obligaciones con el IESS -----	3,337.29
428	Obligaciones con empleados -----	3,168.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,901.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,111.67
473	Otros pasivos diferidos -----	90.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,201.84
501	Capital suscrito o asignado -----	77,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	20,909.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,920.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,490.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,166.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,787.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	454,989.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275,707.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

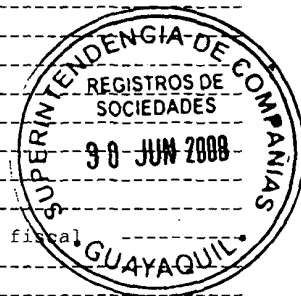
RUC: 0992277017001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,002,957.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,514.70
610	Ingresos por reembolso -----	48,576.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,281,179.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,443.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	183,000.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,225.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,702.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,035.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,864.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	130,115.60
737	Combustibles -----	12,762.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,653.37
742	Suministros y materiales -----	32,416.03
745	Gastos de viaje -----	3,169.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,246.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,815.17
749	Depreciación de activos fijos -----	51,696.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	623.48
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	48,576.52
761	Otros gastos locales -----	382,089.41
763	IVA que se carga al gasto -----	33,187.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,035,167.24
801	Utilidad del ejercicio -----	246,012.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,901.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,019.06
814	Utilidad Gravable -----	216,129.30
816	Reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	116,129.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,032.33
819	(-) Anticipo pagado -----	1,715.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,197.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,818.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,118.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,118.98
903	INTERES POR MORA -----	391.11
904	MULTAS -----	899.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,409.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,409.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277017001

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

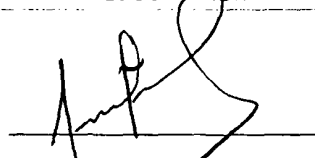
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

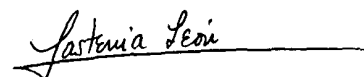
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0925433591



Firma Contador (a)

C.I. 0917084022001



110349

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992277017001
CEP#(Número de Serie)	870184243535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. "LODISAL"
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/06/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	03:57:56 PM
Fecha Máxima de Pago	10/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,118.98
Intereses por mora	\$ 391.11
Multas	\$ 899.81
Total a Pagar	\$ 29,409.90

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,409.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,409.90 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008

