

113796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328568001

RAZON SOCIAL: GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. GLS

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910638311
199	RUC CONTADOR -----	0906090766001
201	RUC -----	0992328568001
202	Razón Social -----	GENERAL LOGISTIC AND S
203	EXPEDIENTE -----	113796
311	Caja bancos -----	350.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,062.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	280.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,050.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,010.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,666.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,921.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,781.16
346	Maquinaria y equipo -----	1,640.00
349	Equipo de computación y software -----	834.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	829.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,645.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,645.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,426.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,011.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,220.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	637.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,466.06
427	Obligaciones con el IESS -----	165.97
428	Obligaciones con empleados -----	470.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,740.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,713.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,713.19
501	Capital suscrito o asignado -----	6,100.00
507	Reservas legal -----	2,202.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,410.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,713.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,426.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	377,587.66
699	TOTAL INGRESOS -----	377,587.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,856.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,960.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,646.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,720.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	123.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,190.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

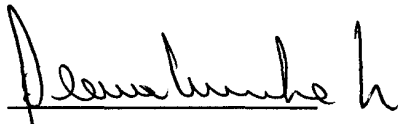
RUC: 0992328568001

RAZON SOCIAL: GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. GLS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

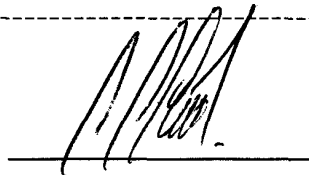
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,352.02
742	Suministros y materiales -----	913.73
743	Transporte -----	324,970.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,538.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	412.23
749	Depreciación de activos fijos -----	392.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	280.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35.75
761	Otros gastos locales -----	1,864.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	366,256.95
801	Utilidad del ejercicio -----	11,330.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,740.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	274.30
814	Utilidad Gravable -----	9,864.26
817	Saldo utilidad gravable -----	9,864.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,466.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,666.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,200.15
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910638311



Firma Contador (a)

C.I. 0906090766001

