

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358823001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A CLISA ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992358823001
202	Razón Social	CORPORACION LOGISTICA
311	Caja Bancos	12,503.34
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	180,977.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables	878.46
321	Otras cuentas por cobrar	3,604.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	346.44
339	Seguros pagados por anticipado	419.15
336	Otros activos corrientes	16,982.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,954.86
345	Muebles y enseres	10,881.87
349	Equipo de computación y software	21,529.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,137.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,273.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	24,273.75
371	Gastos de organización y constitución	1,000.00
377	Otros activos diferidos	108.24
378	(-) Amortización acumulada	1,108.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	238,228.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	116,450.96
419	Prestamos de accionistas locales	296.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,356.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	620.71
427	Obligaciones con el IESS	3,697.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,931.34
431	Provisiones a corto plazo	24,674.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	159,028.94
479	Anticipo clientes	6,223.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,223.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+479+489)	165,251.97
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	5,339.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,391.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	29,245.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	72,976.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	238,228.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 124	515,744.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	730,611.67
604	Ingresos provenientes del exterior	216,558.43
606	Otras rentas	602,727.47
699	TOTAL INGRESOS	2,065,641.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,113.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,971.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358823001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S A CLUSA ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,804.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,715.20
732	Mantenimiento y reparaciones	7,226.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,125.00
735	Comisión a sociedades	1,186.00
736	Promoción y publicidad	1,119.48
737	Combustibles	1,620.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,062.06
742	Suministros y materiales	9,626.72
743	Transporte	10,977.57
744	Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	3,881.01
745	Gastos de viaje	10,811.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,500.42
749	Depreciación de activos fijos	4,905.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	147.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,350.48
760	Gastos provisiones y deducibles	6,453.43
761	Otros gastos locales	1,681,640.71
763	IVA que se carga al gasto	22,893.51
764	Pérdida en venta de activos fijos	298.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,019,432.79
801	Utilidad del ejercicio	46,208.91
803	(-) 1% Participación trabajadores	6,931.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	359.44
814	Utilidad Gravable	39,637.01
816	Reinvertir y capitalizar	15,000.00
817	Saldo utilidad gravable	24,637.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,409.25
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,788.48
901	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	620.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	620.77
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904)	620.77
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL	1710093772
199	RUC CONTADOR	1713048625001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	620.77
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

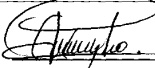
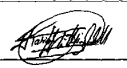
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099235823001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A CLISA ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1710093772	C.I. 1713048625001	
		

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992358823001	
CEP#(Número de Serie)		870127299073	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	10/04/2007		
Hora de Declaración	05:22:45 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	\$ 620.77		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 620.77		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 620.77		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 620.77 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 3099847504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

