

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358823001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710093772
199	RUC CONTADOR -----	1713048625001
201	RUC -----	0992358823001
202	Razón Social -----	CORPORACION LOGISTICA
311	Caja bancos -----	19,539.34
313	Inversiones financieras temporales -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,521.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	878.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,099.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,422.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	749.95
338	Otros activos corrientes -----	26,103.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,558.33
345	Muebles y enseres -----	6,479.77
349	Equipo de computación y software -----	22,325.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,085.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,828.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,061.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,061.88
371	Gastos de organización y constitución -----	1,000.00
377	Otros activos diferidos -----	12,923.90
378	(-) Amortización acumulada -----	2,052.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,871.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	269,491.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,761.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,505.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	562.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,644.51
427	Obligaciones con el IESS -----	9,792.61
428	Obligaciones con empleados -----	19,610.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,701.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,578.86
471	Anticipo clientes -----	1,056.31
473	Otros pasivos diferidos -----	3,401.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,457.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,036.22
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	7,986.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,545.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,923.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,455.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	269,491.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	569,944.12

Superintendencia de  
Compañías

29 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992358823001

RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	809,176.08
603	Exportaciones netas -----	143,745.03
606	Otras rentas -----	20,181.70
610	Ingresos por reembolso -----	180,067.31
699	TOTAL INGRESOS -----	1,543,046.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	194,718.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,441.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,201.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,255.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,864.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,364.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,530.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,147.80
735	Comisión a sociedades -----	3,974.41
736	Promoción y publicidad -----	1,200.00
737	Combustibles -----	1,474.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,827.68
742	Suministros y materiales -----	16,871.09
743	Transporte -----	8,611.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,569.88
745	Gastos de viaje -----	12,913.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,583.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,666.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,705.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,337.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,834.73
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	180,067.31
761	Otros gastos locales -----	1,089,121.60
763	IVA que se carga al gasto -----	24,720.97
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,099.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,525,035.90
801	Utilidad del ejercicio -----	18,011.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,701.65
814	Utilidad Gravable -----	15,309.38
817	Saldo utilidad gravable -----	15,309.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,827.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,249.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,422.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


**Superintendencia de  
Compañías**

29 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992358823001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA ECUADOR  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710093772



Firma Contador (a)

C.I. 1713048625001



Superintendencia de  
Compañías

29 ABR 2008