

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992358823001

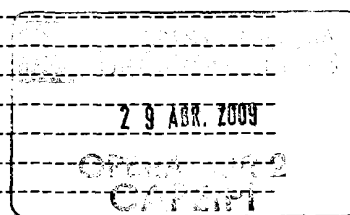
RAZON SOCIAL: CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

116031

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8576073
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710093772
199	RUC CONTADOR -----	1713048625001
201	RUC -----	0992358823001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CORPORACION LOGISTICA
311	Caja, bancos -----	62,009.64
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	206,449.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,072.08
321	Provisión cuentas incobrables -----	768.84
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	105.19
332	Otros activos corrientes -----	118,017.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,885.38
343	Muebles y enseres -----	8,581.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,723.25
345	Equipo de computación y software -----	30,296.17
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,457.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,326.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,732.18
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,200.36
373	Gastos de organización y constitución -----	1,050.00
377	Otros activos diferidos -----	6,611.55
378	Amortización acumulada -----	2,915.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,946.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,563.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	187,114.77
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	79,831.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,960.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,159.43
428	Provisiones -----	30,686.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	314,753.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	314,753.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	12,383.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,468.94
517	Utilidad del ejercicio -----	25,958.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,810.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	430,563.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	542,961.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,266,098.25
603	Exportaciones netas -----	256,490.67
606	Otras rentas gravadas -----	3,068.99
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	297,938.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,068,619.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

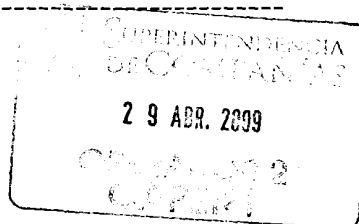
RUC: 0992358823001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	192,811.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	36,246.47
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	38,126.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,313.71
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	29,771.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,747.63
730	Gasto - Combustibles -----	956.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,647.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,453.73
736	Gasto - Transporte -----	2,910.73
744	Gasto - Otras provisiones -----	546.68
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,712.64
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	482.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,765.85
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,114.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	682.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	18,392.16
780	IVA que se carga al gasto -----	24,641.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,586.34
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,221.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,388.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,551,658.44
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,044.70
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	311,553.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,994,222.92
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,994,222.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	74,396.21
811	15% Participación a trabajadores -----	11,159.43
814	Gastos no deducibles locales -----	13,829.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	77,066.70
842	Saldo utilidad gravable -----	77,066.70
849	Total impuesto causado -----	19,266.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,534.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	732.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	732.02
903	INTERESES POR MORA -----	8.45
904	MULTAS -----	21.96
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	762.43
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	762.43



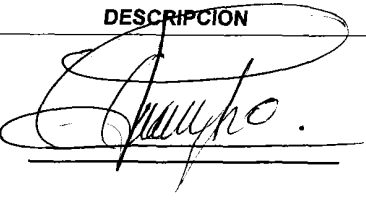
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

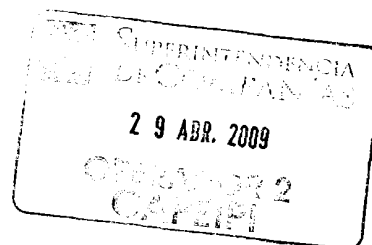
RUC: 0992358823001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1710093772	 Firma Contador (a) C.I. 1713048625001





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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992358823001
870264044157
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR
2008
20/04/2009
09:21:35 AM
13/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 732.02
\$ 8.45
\$ 21.96
\$ 762.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 762.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 762.43 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3099647504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A

