

118407

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992393033001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES LOGISTICAS S.A OPERLOGISTIC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992393033001
202	Razón Social -----	OPERACIONES LOGISTICAS
311	Caja bancos -----	1,933.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,661.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	126.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	906.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	941.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,866.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,182.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	110,222.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,482.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,740.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,740.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,922.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,056.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	96,883.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131.32
427	Obligaciones con el IESS -----	2,329.24
428	Obligaciones con empleados -----	661.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,061.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,061.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	245.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,205.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,388.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,861.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,922.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,293.87
699	TOTAL INGRESOS -----	94,293.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,653.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,651.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,136.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	485.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,209.77
737	Combustibles -----	16,256.16
738	Lubricantes -----	2,320.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,879.38
742	Suministros y materiales -----	328.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	149.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,264.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,987.62
749	Depreciación de activos fijos -----	14,988.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992393033001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES LOGISTICAS S.A OPERLOGISTIC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

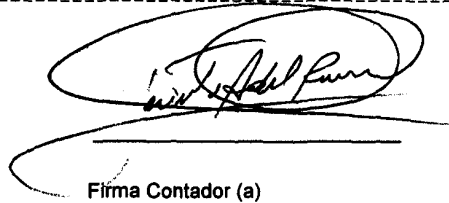
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	126.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131.97
761	Otros gastos locales -----	13,113.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,682.52
802	Pérdida del ejercicio -----	4,388.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,377.28
814	Utilidad Gravable -----	3,988.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,988.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	997.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	941.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56.07
903	INTERES POR MORA -----	0.51
904	MULTAS -----	1.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914967542
199	RUC CONTADOR -----	0905201216001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0914967542



Firma Contador (a)

C.I. 0905201216001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992393033001
CEP#(Número de Serie)	870128620505
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	23/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	10:42:21 AM
Hora de Declaración	14/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 56.07
Intereses por mora	\$ 0.51
Multas	\$ 1.68
Total a Pagar	\$ 58.26

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 58.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 58.26 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

