

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992393033001  
 RAZON SOCIAL: OPERACIONES LOGISTICAS S. A. OPERLOGISTIC  
 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                               | 7                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 0914967542             |
| 199   | RUC CONTADOR                                               | 0923559306001          |
| 201   | RUC                                                        | 0992393033001          |
| 202   | Razón Social                                               | OPERACIONES LOGISTICAS |
| 203   | EXPEDIENTE                                                 | 118407                 |
| 311   | Caja bancos                                                | 2,975.33               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado             | 22,737.00              |
| 327   | (-) Provisión cuentas incobrables                          | 126.61                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                   | 2,032.24               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)           | 1,422.93               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado                             | 228.45                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 29,269.34              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil    | 230,062.54             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                     | 49,353.99              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 180,708.55             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 180,708.55             |
| 377   | Otros activos diferidos                                    | 37,613.12              |
| 378   | (-) Amortización acumulada                                 | 3,843.06               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 33,770.06              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                           | 243,747.95             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales               | 3,141.12               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria              | 93.80                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                    | 1,498.96               |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                   | 1,273.59               |
| 428   | Obligaciones con empleados                                 | 2,798.74               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                    | 8,806.21               |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales         | 100,442.00             |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                           | 110,131.09             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 210,573.09             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                         | 219,379.30             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                | 800.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización    | 40,000.00              |
| 507   | Reservas legal                                             | 245.01                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 3,707.47               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio                                  | 20,383.83              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 24,368.65              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                        | 243,747.95             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero              | 141,059.95             |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                             | 141,059.95             |
| 724   | Sueldos salarios y demás remuneraciones                    | 24,633.28              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 4,552.83               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                      | 4,393.24               |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992393033001

RAZON SOCIAL: OPERACIONES LOGISTICAS S. A. OPERLOGISTIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 2,600.00             |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                  | 4,049.35             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 27,845.61            |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 25,679.95            |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 1,701.27             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 296.92               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 201.35               |
| 743   | Transporte -----                                                     | 633.50               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 3,363.54             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 1,056.14             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 26,871.99            |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 3,412.95             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 2,319.78             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 20,838.00            |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 5,495.12             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 159,944.82           |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 18,884.87            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 24,880.69            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 5,995.82             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 5,995.82             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,498.96             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,422.93             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 393.98               |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 76.03                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 76.03                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 76.03                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 76.03                |

Firma Representante Legal

C.I. 0914967542

Firma Contador (a)

C.I. 0923559306001



118402

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

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

Red bancaria  
0992393033001  
870172044615  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC  
2007  
01/04/2008  
14/04/2008  
02:39:13 PM  
14/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 76.03  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 76.03

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 76.03  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76.03 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : LOS RIOS [2230][129]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : ERRAZURIZ C. MARIA  
FECHA : 2008/04/02 14:36:01 [N]

ID Cliente: 0992393033001  
Cliente : OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OP  
Valor : 76.03

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*

