

Exp. 125645

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0992620248001
870172644446
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CEVATOR LOGISTIC S.A.
2007
04/04/2008
07:15:59 PM
16/04/2008
04/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 8.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 8.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.73 , será debitado el 04/04/2008 , de su cuenta 3387108204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8414933
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		105 No. de empleados bajo nómina	
0982520248001		CEVATOR LOGISTIC S.A.	
203 EXPEDIENTE	125645		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios (accionistas) para fin. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

3,183.27

0

0

0

0

0

23.15

0

116.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

0

0

0

37.42

0

0

0

0

0

336.81

0

0

1,174.23

3,302.53

6,115.91

9.56

0

0

0

0

0

0

0

6,125.47

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,302.53	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	n	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	n
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	n	719 Inventario inicial de productos en proceso	n
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	n	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	150.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	211.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	n	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	n
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	n	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	n
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	36.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	n
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,974.00
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	n	744 Gastos de gestión (asasos trabajad y clientes)	100.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	183.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

3.972.531

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

n

416 Obligaciones con instit. financieras locales

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

1.560.77

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

n

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

189.86

427 Obligaciones con el IESS

79.55

428 Obligaciones con empleados

211.03

429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio

87.09

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

n

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.128.3

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

n

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales

0

451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.

n

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

n

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

n

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

2.128.3

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

n

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

85.08

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

n

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

760 Gasto provisiones deducibles

n

761 Otros gastos locales

789.81

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

n

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

5.539.41

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

586.06

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

87.09

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas eventas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

n

809 (+) Particip a trib altrib a divid percib otras soc

0

810 (+) Particip a trib altrib a otras rentas event

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

n

814 = Utilidad gravable

498.97

815 = Pérdida

0

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)

498.97

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

174.74

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero fiscal

118.01

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

0

895 Saldo a favor contribuyente

n

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172644446

Fecha Recaudacion: 04/04/2008

César Infante C
GERENTE GENERAL

Dolores Intrazo P.
DOLORES INTRAZO P.
CONTADORA