

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

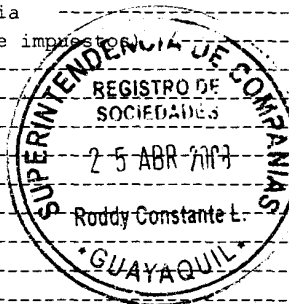
RUC: 0992499648001

RAZON SOCIAL: BERTLING LOGISTICS ECUADOR S.A.

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 -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0601283757001
201	RUC -----	0992499648001
202	Razón Social -----	BERTLING LOGISTICS ECU
203	EXPEDIENTE -----	126005-2006
311	Caja bancos -----	122,001.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,328.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,219.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	201.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,801.54
371	Gastos de organización y constitución -----	2,036.10
378	(-) Amortización acumulada -----	203.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,832.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	127,634.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	113,680.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	0.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,318.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	930.61
431	Provisiones a corto plazo -----	2,271.19
432	Crédito a mutuo -----	2,536.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,737.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,737.70
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	7,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,896.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,896.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	127,634.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	566.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	140.00
603	Exportaciones netas -----	3,822.00
606	Otras rentas -----	2,396.51
699	TOTAL INGRESOS -----	6,924.91
742	Suministros y materiales -----	174.00
743	Transporte -----	6.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	23.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	120.08
761	Otros gastos locales -----	270.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	779.64
801	Utilidad del ejercicio -----	6,145.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	930.61
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	58.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992499648001
 RAZON SOCIAL: BERTLING LOGISTICS ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	5,273.44
817	Saldo utilidad gravable -----	5,273.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,318.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	457.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,116.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,116.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,116.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,116.73

Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Firma Contador (a)

C.I. 0601283757001



126001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992499648001	
CEP#(Número de Serie)		870174549023	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	BERTLING LOGISTICS ECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	15/04/2008		
Hora de Declaración	05:42:08 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,116.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,116.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,116.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,116.73 , será debitado el 16/04/2008 de su cuenta 5049512 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

