

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

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

Red bancaria  
1792190770001  
870337837121  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.  
2009  
11/02/2010  
22/04/2010  
12:40:39 PM  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 475.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 475.95

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 475.95  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 475.95 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



123365

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792190770001

RAZON SOCIAL: CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2009                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 1709546319             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1802829331001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1792190770001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | CCB LOGISTICS INTERNAC |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 8,027.35               |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 47,757.72              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 55,785.07              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 55,785.07              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 54,785.07              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 54,785.07              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 54,785.07              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 1,000.00               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 1,000.00               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 55,785.07              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 55,373.36              |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 14,384.06              |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----               | 8,155.54               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 69,757.42              |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 350.00                 |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 42.52                  |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 3,347.68               |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 57,969.43              |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 1,522.69               |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 34.00                  |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 126.78                 |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 340.00                 |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 1,392.40               |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 65,125.50              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 65,125.50              |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 4,631.92               |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 4,631.92               |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 4,631.92               |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 1,157.98               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----            | 682.03                 |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 475.95                 |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 475.95                 |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 475.95                 |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                         | Otras Formas de Pago   |
| 922   | BANCO -----                                                                 | RED BANCARIA           |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                          | 475.95                 |

