

| | |
|---|--|
| SRI | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago | |
| Número de identificación | Declaración sin valor a pagar |
| CEP#(Número de Serie) | 1792190770001 |
| Código Impuesto | 870350832337 |
| Impuesto | 1021 |
| Tipo de Formulario | Renta Sociedades |
| | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 25/03/2010 |
| Hora de Declaración | 03:13:01 PM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 25/03/2010 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |



133365

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

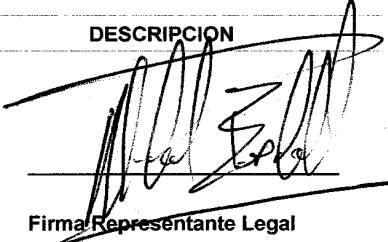
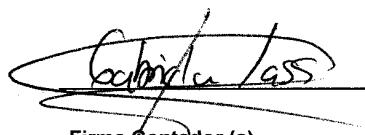
RUC: 1792190770001
 RAZON SOCIAL: CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

| 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 / Corriente ----- | 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 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792190770001
 RAZON SOCIAL: CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|--|--------------------|
|  | Firma Representante Legal | |
| C.I. 1709546319 |  | Firma Contador (a) |
| | | C.I. 1802829331001 |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26247947

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24949270

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133365

RUC 201 1792190770001

202 CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|-------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | | 015 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | |
|--|-----|--|---|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 55,373.36 |
| Caja, bancos | 311 | 8,027.35 | 602 | 14,384.06 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 47,757.72 | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 699 | 69,757.42 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | 691 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | 692 | 8,155.54 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | COSTOS DE PRODUCCIÓN | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | COSTOS DE GASTOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 55,785.07 | COSTOS DE GASTOS | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
|--|------------|---|---------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 350 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 42.52 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 3,347.68 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 0 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 0 736 57,969.43 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Otras provisiónes | 743 0 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 0 750 1,522.69 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 0 754 34 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 55,785.07 Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 54,785.07 Pérdida en venta de activos (Relacionadas) | 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos (No Relacionadas) | 767 0 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 0 770 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cestiones) | 771 0 772 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | |

| | | | | | | |
|--|------------|---|--|------------|-----------------|---------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | 775 | 126.78 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 340 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,392.4 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | 798 | 65,125.5 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 54,785.07 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 65,125.5 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 4,631.92 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | | 814 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 4,631.92 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 54,785.07 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 | 1,000 Total impuesto causado | | 842 | 4,631.92 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | | 849 | 1,157.98 | |
| | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 851 | 0 | |
| | 505 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 852 | 682.03 | |
| | | | | 853 | 0 | |



| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 475.95 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,000 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 55,785.07 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 634.72 |

Pago previo (informativo)

890 475.95**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**Impuesto 897 475.95 Interés 898 0 Multa 899 0**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| Total impuesto a pagar (899 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 0 |

| | | |
|---|-----|--|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709546319 RUC CONTADOR 199 1718392358001FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial 870350832237

Fecha Recaudación: 25/03/2010

GERENTE GENERAL
MICHEL BOSCHETTI