

150295

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

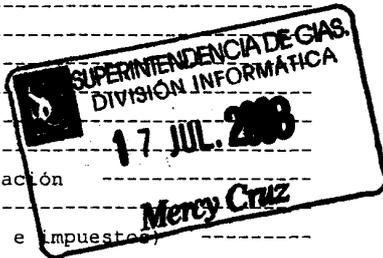
RUC: 1791894243001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LOGISTICOS 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 -----	1712270956
199	RUC CONTADOR -----	1712992195001
201	RUC -----	1791894243001
202	Razón Social -----	ALMACENES LOGISTICOS S
311	Caja bancos -----	3,661.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,864.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	128.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,334.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,593.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,835.92
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,178.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,339.49
344	Instalaciones -----	7,239.88
345	Muebles y enseres -----	2,264.05
346	Maquinaria y equipo -----	2,709.99
349	Equipo de computación y software -----	4,411.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,955.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,670.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,670.64
371	Gastos de organización y constitución -----	3,391.83
378	(-) Amortización acumulada -----	2,939.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	452.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,462.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,112.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,861.19
427	Obligaciones con el IESS -----	507.67
428	Obligaciones con empleados -----	1,222.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,069.22
431	Provisiones a corto plazo -----	2,104.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,877.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,310.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,264.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,574.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,451.85
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	880.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,279.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,850.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,010.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,462.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,101.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,544.74
699	TOTAL INGRESOS -----	138,646.52



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791894243001

RAZON SOCIAL: ALMACENES LOGISTICOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,740.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,706.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,635.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,428.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,466.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,925.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,688.46
737	Combustibles -----	830.73
742	Suministros y materiales -----	697.68
743	Transporte -----	7,227.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,152.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,997.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,517.83
749	Depreciación de activos fijos -----	1,646.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,526.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	128.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149.70
761	Otros gastos locales -----	6,118.68
763	IVA que se carga al gasto -----	933.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	131,518.38
801	Utilidad del ejercicio -----	7,128.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,069.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,776.67
814	Utilidad Gravable -----	16,835.59
817	Saldo utilidad gravable -----	16,835.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,208.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,835.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	372.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	372.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	372.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	372.98

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Firma Representante Legal

C.I. 1712270956

Firma Contador (a)

C.I. 171299219

