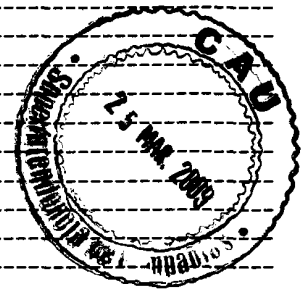
150669

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905156001
RAZON SOCIAL: SUPPLY LOGISTIC SERVICES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1713286399
199	RUC CONTADOR	1705623765001
201	RUC	1791905156001
202	RAZÓN SOCIAL	SUPPLY LOGISTIC SERVIC
311	Caja, bancos	5,980.40
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	6,550.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,566.66
321	Provisión cuentas incobrables	466.67
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,664.36
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,595.35
332	Otros activos corrientes	49.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,941.03
343	Muebles y enseres	1,902.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	7,569.33
345	Equipo de computación y software	217.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	766.38
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,682.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	7,773.36
373	Gastos de organización y constitución	932.09
377	Otros activos diferidos	1,321.87
378	Amortización acumulada	1,283.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	970.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,685.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	8,206.77
417	Préstamos de accionistas / Locales	8,060.09
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	845.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	596.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo	2,650.50
428	Provisiones	2,547.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,907.11
499	TOTAL DEL PASIVO	22,907.11
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	706.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,087.95
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,351.82
517	Utilidad del ejercicio	2,535.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	16,778.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,685.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,976.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	214,618.85
699	TOTAL INGRESOS	243,595.68
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,105.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,257.19



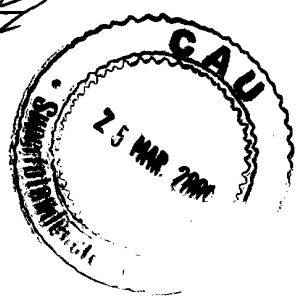
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905156001
RAZON SOCIAL: SUPPLY LOGISTIC SERVICES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,144.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,016.18
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	4,473.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	5,857.48
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	25,415.54
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	1,841.52
732	Gasto - Promoción y publicidad ----------	364.24
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	422.39
736	Gasto - Transporte ----------	115,727.97
742	Provisiones para cuentas incobrables ----------	125.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	834.83
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas ----------	1,210.00
775	Gasto - Gastos de gestión ----------	1,368.75
776	Impuestos, contribuciones y otros ----------	513.75
778	Gasto - Gastos de viaje ----------	3,945.69
780	IVA que se carga al gasto ----------	378.17
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	1,271.98
786	Gasto - Amortizaciones ----------	787.28
788	Gasto - Servicios públicos ----------	3,485.42
789	Costo - Pagos por otros servicios ----------	2,117.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	4,952.71
797	SUBTOTAL COSTO ----------	35,841.60
798	SUBTOTAL GASTO ----------	203,776.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	239,618.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	3,977.32
811	15% Participación a trabajadores ----------	596.60
829	UTILIDAD GRAVABLE ----------	3,380.72
842	Saldo utilidad gravable ----------	3,380.72
849	Total impuesto causado ----------	845.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	2,866.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----------	2,021.44
921	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
922	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1713286399

Firma Contador (a)

C.I. 1705623765001