

151169

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26463384

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791918665001

202 SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

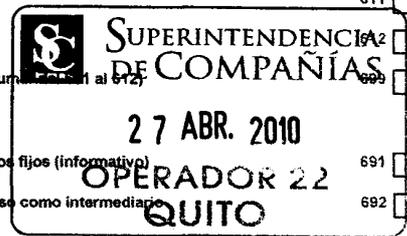
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 36,259.71
Caja, bancos	311 6,522	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 143,400
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,574.83	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,052.92	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de los rubros 601 al 612)	699 179,659.71
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 394		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,400	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 24,943.75		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,070.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	976.48	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	1,225.08	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	2,821.66	(-) 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	23,016.64
Gastos de organización y constitución	373	727.82	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,921.17
Otros activos diferidos	377	570.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,138.79
(-) Amortización acumulada	378	727.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	570.22	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	13.39
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	576.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	668.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	0
(-) 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	173.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	28,335.63	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	16,104	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 cesiones)	771	0	772	701.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

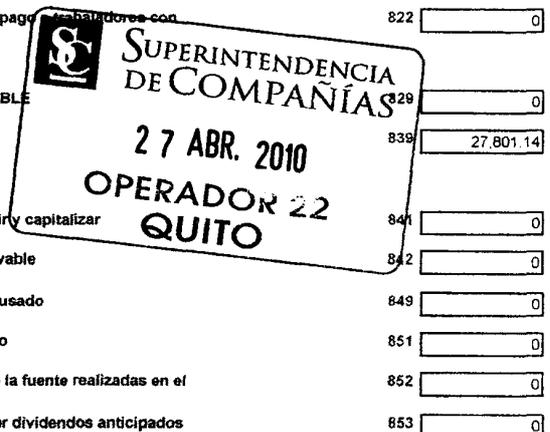


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 22 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	41	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	776	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	777	476.4
Relacionados / Locales	419	24,288.13	Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	3,431
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	404.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	786	62.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[]	788	293.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	790	169,985.46
Credito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	792	465.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]	798	[]
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS	798	[]	799	208,328.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,392.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	800	208,328.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	795	[]
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	796	[]
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]	797	[]
No relacionados / Locales	443	[]					
No relacionados / Del exterior	444	[]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	[]					
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	802	[]
Prestamos de accionistas / Locales	447	[]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	803	28,669
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	812	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	813	[]
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	814	[]
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	815	867.86
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]	816	[]
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	817	[]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]	818	[]
Credito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	819	[]
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	820	[]
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	821	[]
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	822	[]
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]	823	[]
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]					
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	830	[]
Otros pasivos	489	[]	PÉRDIDA	839	[]	840	27,801.14
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,392.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]	842	[]
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	[]	843	[]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Total impuesto causado	849	[]	850	[]
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	(-) Anticipo pagado	851	[]	852	[]
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	853	[]
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	854	[]



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,130"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,682.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="28,669"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,335.63"/>	Aplicipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA 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
Numero Serial: 870352987847
Fecha Recaudacion: 05/04/2010



[Signature]
FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
CI: 1709253999

[Signature]
FIRMA: CONTADOR
CI: 1713048625001

151169

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791918665001	
CEP#(Número de Serie)		870352987847	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	05/04/2010		
Hora de Declaración	01:10:28 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

