

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791918665001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791918665001
202	Razón Social	SERVICIO DE LOGISTICA
311	Caja bancos	180.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	54,366.21
321	Otras cuentas por cobrar	1,781.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	975.74
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,303.78
345	Muebles y enseres	2,826.17
349	Equipo de computación y software	647.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	277.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,196.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,196.16
371	Gastos de organización y constitución	727.92
377	Otros activos diferidos	152.53
378	(-) Amortización acumulada	324.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	545.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	61,045.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	40,965.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,513.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17.72
427	Obligaciones con el IESS	131.76
428	Obligaciones con empleados	2,914.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,789.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	47,331.90
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,526.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,526.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,858.76
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00
507	Reservas legal	1,526.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	617.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,843.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,186.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	61,045.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	93,844.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	211,800.53
606	Otras rentas	3,739.66
699	TOTAL INGRESOS	309,384.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,500.20
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	3,675.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,511.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones	704.54

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791910665001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,700.00
735	Comisión a sociedades	300.00
737	Combustibles	159.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,168.10
742	Suministros y materiales	780.45
743	Transporte	2,224.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	642.78
745	Gastos de viaje	1,010.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	367.83
748	Impuestos contribuciones y otros	320.73
749	Depreciación de activos fijos	277.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	145.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	290.42
756	Intereses pagados a terceros locales	154.78
761	Otros gastos locales	247,022.56
763	IVA que se carga al gasto	5,749.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (748+779+789)	297,457.30
801	Utilidad del ejercicio	11,927.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,789.07
814	Utilidad Gravable	10,138.01
817	Saldo utilidad gravable	10,138.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,534.50
819	(-) Anticipo pagado	174.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,342.16
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	17.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	17.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709253999
199	RUC CONTADOR	1715030597001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	17.70
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1709253999



Firma Contador (a)

C.I. 1715030597001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convênio de Debito	
RUC		1791918665001	
CEPR(Número de Serie)		870128550079	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	20/04/2007		
Hora de Declaración	08:06:18 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 17.70	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 17.70 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 3041631604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

