

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918665001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1709253999
199	RUC CONTADOR -----	1713048625001
201	RUC -----	1791918665001
202	Razón Social -----	SERVICIO DE LOGISTICA
311	Caja bancos -----	1,634.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,236.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	809.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,210.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	14.82
338	Otros activos corrientes -----	102.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	33,007.97
345	Muebles y enseres -----	2,758.65
349	Equipo de computación y software -----	1,372.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	578.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,553.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,553.07
371	Gastos de organización y constitución -----	727.82
378	(-) Amortización acumulada -----	480.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	247.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,808.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,636.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	782.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,565.38
428	Obligaciones con empleados -----	3,394.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	514.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,892.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,892.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,738.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,461.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,915.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,916.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,808.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,561.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	238,654.38
699	TOTAL INGRESOS -----	319,215.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,632.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,984.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,066.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	725.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,473.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	478.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918665001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,143.76
742	Suministros y materiales -----	1,086.53
743	Transporte -----	8,027.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	818.24
745	Gastos de viaje -----	101.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	439.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	745.21
749	Depreciación de activos fijos -----	300.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	145.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.94
761	Otros gastos locales -----	257,354.48
763	IVA que se carga al gasto -----	5,696.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	315,785.88
801	Utilidad del ejercicio -----	3,429.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	514.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	230.22
814	Utilidad Gravable -----	3,145.22
817	Saldo utilidad gravable -----	3,145.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	786.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,997.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,210.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709253999



Firma Contador (a)

C.I. 1713048625001



Superintendencia de
Compañías

29 ABR 2008