

151/169

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918665001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL 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 -----	1709253999
199	RUC CONTADOR -----	1713048625001
201	RUC -----	1791918665001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIO DE LOGISTICA
311	Caja, bancos -----	1,431.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,101.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	725.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	985.85
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	546.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,521.62
331	Activos pagados por anticipado -----	187.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,500.00
343	Muebles y enseres -----	2,974.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	95.65
345	Equipo de computación y software -----	976.48
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	820.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,226.42
373	Gastos de organización y constitución -----	727.82
378	Amortización acumulada -----	665.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,788.52 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	16,939.55
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	419.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,071.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	953.47
428	Provisiones -----	5,792.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,176.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	26,176.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
507	Reserva legal -----	2,130.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,163.41
517	Utilidad del ejercicio -----	3,519.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,612.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	42,788.52 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,874.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	219,496.82
699	TOTAL INGRESOS -----	294,370.95
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	20,261.27
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,484.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,135.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	366.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	217.68
730	Gasto - Combustibles -----	471.85

DEPENDENCIA
 DE CONTABILIDAD
 2-9-ABR. 2009
 CAPITAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918665001

RAZON SOCIAL: SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	758.42
736	Gasto - Transporte -----	328.11
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	581.90
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,600.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	563.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,075.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	775.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	517.04
780	IVA que se carga al gasto -----	5,591.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	403.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	185.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	484.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	244,211.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	288,014.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	288,014.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,356.46
811	15* Participación a trabajadores -----	953.47
814	Gastos no deducibles locales -----	568.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,971.54
842	Saldo utilidad gravable -----	5,971.54
849	Total impuesto causado -----	1,492.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,014.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,521.62
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



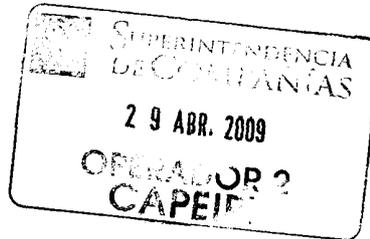
Firma Representante Legal

C.I. 1709253999



Firma Contador (a)

C.I. 1713048625001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791918665001
CEP#(Número de Serie)	870264412728
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:54:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

