

152984

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791985575001

RAZON SOCIAL: INTEGRACION LOGISTICA INLOG 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710593144
199	RUC CONTADOR -----	1709025512001
201	RUC -----	1791985575001
202	Razón Social -----	INTEGRACION LOGISTICA
311	Caja bancos -----	10,371.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,269.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,757.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,238.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,793.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,960.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,978.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,936.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,027.87
338	Otros activos corrientes -----	18,833.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	209,167.00
344	Instalaciones -----	34,888.78
345	Muebles y enseres -----	43,165.01
346	Maquinaria y equipo -----	38,519.70
349	Equipo de computación y software -----	67,944.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,946.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,804.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	229,660.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	229,660.24
371	Gastos de organización y constitución -----	1,215.64
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	14,022.36
378	(-) Amortización acumulada -----	7,239.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,998.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,103.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,103.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	450,928.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,192.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,242.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,716.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,040.58
427	Obligaciones con el IESS -----	2,152.14
428	Obligaciones con empleados -----	7,140.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	191,484.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,420.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	161,908.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	215,329.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,813.86
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791985575001

RAZON SOCIAL: INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,000.00
507	Reservas legal -----	648.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,624.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,157.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,115.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	450,928.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	764,630.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	550,641.23
606	Otras rentas -----	5,224.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,320,495.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	419,117.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,936.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,059.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	132,668.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,689.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,967.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,436.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,169.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,369.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,456.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	171,939.23
736	Promoción y publicidad -----	5,632.55
737	Combustibles -----	16,710.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,571.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,109.48
742	Suministros y materiales -----	9,933.61
743	Transporte -----	177,697.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,058.10
745	Gastos de viaje -----	33,047.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,272.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,279.53
749	Depreciación de activos fijos -----	36,994.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,974.50
761	Otros gastos locales -----	27,046.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,338,265.91
802	Pérdida del ejercicio -----	17,770.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,320.00
814	Utilidad Gravable -----	13,549.82
817	Saldo utilidad gravable -----	13,549.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,387.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,366.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,978.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791985575001

RAZON SOCIAL: INTEGRACION LOGISTICA INLOG S.A.

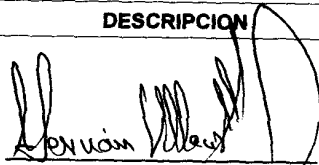
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

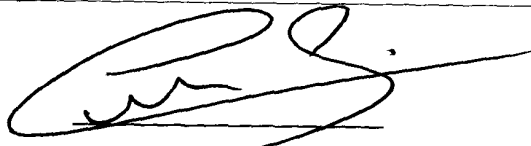
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1710593144



Firma Contador (a)

C.I. 1709025512001