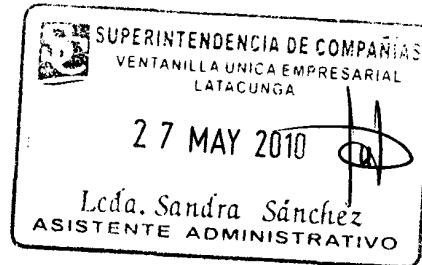


<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	<b>153587</b>
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		
<b>Código Impuesto</b>		
<b>Impuesto</b>		
<b>Tipo de Formulario</b>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	LOGISTICA INTEGRAL SEGOVIA ANDRADE LOGINSA CIA LTDA	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	25/05/2010	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	06:00:39 PM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 157.34	
<b>Total</b>	\$ 157.34	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 157.34	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 157.34	
Le recordamos que el valor de US \$ 157.34 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010		



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No.			[27909902]
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S [REDACTED]
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 [27135812]
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 [REDACTED]
RUC 201 0591709488001	202 LOGISTICA INTEGRAL SEGOVIA ANDRADE LOGINSA CIA LTDA		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [REDACTED] 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			
INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [REDACTED] 3,471.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [REDACTED] 234,543.71
Inversiones corrientes	312 [REDACTED] 0	Exportaciones netas	603 [REDACTED] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [REDACTED] 37,976.56	Rendimientos financieros	605 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	314 [REDACTED] 0	Otras rentas gravadas	606 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	315 [REDACTED] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	316 [REDACTED] 0	Dividendos percibidos locales	608 [REDACTED] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [REDACTED] 32,427.51	De recursos públicos	609 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	318 [REDACTED] 0	De otras locales	610 [REDACTED] 0
No relacionados / Locales	319 [REDACTED] 0	Del exterior	611 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	320 [REDACTED] 0	Otras rentas exentas	612 [REDACTED] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [REDACTED] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [REDACTED] 234,543.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [REDACTED] 125.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [REDACTED] 7,138.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [REDACTED] 0
Inventory de materia prima	325 [REDACTED] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [REDACTED] 0
Inventory de productos en proceso	326 [REDACTED] 0		
Inventory de suministros y materiales	327 [REDACTED] 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [REDACTED] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [REDACTED] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [REDACTED] 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 [REDACTED] 0	el sujeto pasivo	701 [REDACTED] 0
Otros activos corrientes	332 [REDACTED] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [REDACTED] 81,139.64	el sujeto pasivo	702 [REDACTED] 0
ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	561,41	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,279.5	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	1,036.34	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>804.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,770.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,000</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	893.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	5,029.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	38.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	464.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	195,891.11
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>82,944.21</b>	Del exterior	<b>741</b>	<b>379.76</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	38,111.9	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	235
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	10,247.19	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	538.78	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	893.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,040.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	196,429.89		
Provisiones	428	2,028.11	TOTAL GASTOS			798	17,745.04
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>50,387.2</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>214,174.93</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	20,368.78
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	809.84
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,978.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>50,387.2</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			842	20,978.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			849	5,244.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			861	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			862	7,138.12
						863	0

Reserva legal	507	630.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	10,557.67	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	20,368.78	IMPUUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,893.51
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>32,557.01</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>82,944.21</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 157.34
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 157.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 [redacted] 157.34

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 [redacted] 0500713839

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0502517493001

FORMA DE PAGO	921	[redacted] no existe dato
BANCO	922	[redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870367459505  
 Fecha Recaddacion: 26/05/2010

