

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012422001
 RAZON SOCIAL: SCL SUPPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	7689849
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
109	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713286399
109	RUC CONTADOR -----	1705623765001
201	RUC -----	1792012422001
202	Razón Social -----	SCL SUPPLY CHANCE LOGIS
203	EXPEDIENTE -----	154674
311	Caja bancos -----	2,033.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,855.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	260.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,277.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,572.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,234.81
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,925.84
338	Otros activos corrientes -----	2,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,089.06
344	Instalaciones -----	668.05
345	Muebles y enseres -----	3,446.05
346	Maquinaria y equipo -----	1,838.46
349	Equipo de computación y software -----	11,626.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,756.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,817.64
363	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,817.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,906.70
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	13,226.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,035.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,466.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,325.32
428	Obligaciones con empleados -----	3,696.54
431	Provisiones a corto plazo -----	1,228.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,977.91
449	Préstamos de accionistas locales -----	13,570.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,570.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,548.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	748.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,999.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,811.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,358.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	60,906.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,410.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49,296.80
606	Otras rentas -----	2,261.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012422001

RAZON SOCIAL: SCL SUPPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	67,969.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,684.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,925.84
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,206.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,600.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,403.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,438.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,168.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,600.00
742	Suministros y materiales -----	2,226.49
743	Transporte -----	95.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,506.12
745	Gastos de viaje -----	2,753.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,053.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	809.38
749	Depreciación de activos fijos -----	1,750.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	260.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	557.09
761	Otros gastos locales -----	4,303.69
763	IVA que se carga al gasto -----	2,666.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,158.54
801	Utilidad del ejercicio -----	2,811.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	421.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,561.49
814	Utilidad Gravable -----	5,950.84
817	Saldo utilidad gravable -----	5,950.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,487.71
819	(-) Anticipo pagado -----	673.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	561.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	252.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	252.90
903	INTERES POR MORA -----	3.30
904	MULTAS -----	7.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012422001
 RAZON SOCIAL: SCL SUPPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

<i>Henarcalano</i> Firma Representante Legal <i>Shayla Huana</i> C.I. 171328398	<i>Paul Rodriguez</i> Firma Contador (a) <i>Paul Rodriguez</i> C.I. 1708623788001	
S C		