

154674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012422001

RAZON SOCIAL: SCL SUPPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1713286399
199	RUC CONTADOR -----	1705623765001
201	RUC -----	1792012422001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SCL SUPPLY CHANCE LOGIS
203	EXPEDIENTE -----	154674
311	Caja, bancos -----	8,605.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	260.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	840.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	840.63
332	Otros activos corrientes -----	6,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,727.18
343	Muebles y enseres -----	4,423.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,833.46
345	Equipo de computación y software -----	11,708.27
347	Otros activos fijos -----	668.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,126.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,506.70
377	Otros activos diferidos -----	40,039.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,039.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,273.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,101.64
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	6,550.94
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	48,903.56
428	Provisiones -----	1,317.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	76,873.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	76,873.21
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	748.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,900.69
519	Pérdida del ejercicio -----	17,048.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	69,273.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,089.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	278,730.36
699	TOTAL INGRESOS -----	435,819.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,925.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	145,516.19
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	64,164.43
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,121.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	8,401.80
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,801.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,424.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,121.31
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	207.70



154674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012422001

RAZON SOCIAL: SCL SUPPLY CHANCE LOGISTIC SERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,990.34
736	Gasto - Transporte -----	154,901.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	759.33
775	Gasto - Gastos de gestión -----	364.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	213.60
778	Gasto - Gastos de viaje -----	100.10
780	IVA que se carga al gasto -----	6,224.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,370.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,656.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,602.93
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,442.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	296,426.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	452,868.62
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	17,048.67
839	PÉRDIDA -----	17,048.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	840.63
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	840.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1713286399



Firma Contador (a)

C.I. 1705623765001

