[redacted] No. 70 0024393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | - - - - - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1 7 9 2 0 5 3 9 5 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: All Logistics Transportación de Carga Cia Ltda.

EXPEDIENTE: 76 4 56

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - - - - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - - - - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - - - - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | - - - - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | - - - - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA - BANCOS | 834,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - - - - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - - - - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - - - - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - - - - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | - - - - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 4,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - - - - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - - - - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - - - - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - - - - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - - - - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - - - - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - - - - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 838,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - - - - |
| EDIFICIOS | - - - - |
| OBRAS EN PROCESO | - - - - |
| INSTALACIONES | - - - - |
| MUEBLES Y ENSERES | - - - - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - - - - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - - - - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.986,46 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - - - - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 431,15 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.555,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - - - - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 2.393,89 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Insolvencias año 2000) | - - - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - - - - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - - - - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - - - - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | - - - - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - - - - |
| OTROS | - - - - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - - - - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - - - - |
| OTROS | - - - - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - - - - |
| OTROS ACTIVOS | - - - - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - - - - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - - - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 + 380 | - - - - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| [redacted] LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 4,92 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 23,51 |
| CON EL IESS | 29,16 |
| CON EMPLEADOS | 240,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 16,59 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - - - - |
| PROVISIONES | - - - - |
| CRÉDITO A MUTUO | - - - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - - - - |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | 314,18 |
| [redacted] LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - - - - |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - - - - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - - - - |
| PROVISIONES | - - - - |
| CRÉDITO A MUTUO | - - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - - - - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPOS CLIENTES | - - - - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - - - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - - - - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - - - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - - - - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - - - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 420 + 470 + 480 | 314,18 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - - - - |
| RESERVA LEGAL | 8,10 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - - - - |
| RESERVA DE CAPITAL | 8,10 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - - - - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - - - - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 63,51 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - - - - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.079,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 2.393,89 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 3.867,48 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - - - - |
| EXPORTACIONES NETAS | - - - - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - - - - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - - - - |
| OTRAS RENTAS | - - - - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - - - - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - - - - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - - - - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 106.192,89 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | 110.060,37 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - - - - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - - - - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - - - - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - - - - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - - - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - - - - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 2.880,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - - - - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 349,92 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - - - - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - - - - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - - - - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - - - - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 180,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - - - - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - - - - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - - - - |
| COMBUSTIBLES | - - - - |
| LUBRICANTES | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 89,65 |
| TRANSPORTE | 120,36 |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | - - - - |
| GASTOS DE VIAJE | - - - - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 136,90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - - - - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - - - - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - - - - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - - - - |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) | - - - - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - - - - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - - - - |
| [redacted] LOCALES | - - - - |
| AL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES | - - - - |
| AL EXTERIOR | - - - - |
| LOCALES (Informativo) | 106.192,89 |
| AL EXTERIOR (Informativo) | - - - - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | - - - - |
| [redacted] LOCALES | - - - - |
| DEL EXTERIOR | - - - - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - - - - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - - - - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - - - - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | - - - - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | 109.949,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 = 0 / 800 - 700 = 0 | 110,65 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - - - - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 16,59 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - - - - |
| [redacted] EN EL PAÍ | - - - - |
| EN EL EXT | - - - - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IN EXENTOS | - - - - |
| [redacted] DEL 604 + GASTOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS TAS 1800-806-1105 | - - - - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | - - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - - - - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - - - - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806 / 806+816-811-812-813=0 | - - - - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806 / 806+816-811-812-813=0 | 94,06 |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - - - - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | - - - - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 1806 = (811 * 25%) | 94,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 23,51 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - - - - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 4,44 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR | - - - - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | - - - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823=0 | - - - - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** 821-822-823 > 0 | 19,07 |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se opción de nuevo valor confirmar la tal, no reversar) OPCIÓN B: (0,2%*(FT)-(0,2%*BRC)-RET) | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** (0,2%*(FT)-RET) | |
| PAGO PREVIO | 9,53 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | - - - - |
| INTERESES POR MORA 1% - 901 | 19,07 |
| MULTAS | - - - - |
| **TOTAL PAGADO** | - - - - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS | 19,07 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - - - - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 19,07 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 ABR. 200

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE ELLO IMPLICA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SECRETO (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

ALL LOGISTICS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Luis Eduardo Llerena M. — Oswaldo Medina T.

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 1 7 0 7 2 3 0 8 1 3 — RUC No. 1 7 0 0 2 1 7 1 0 2 0 0 1

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - - - - | N/C No. - - - - | N/C No. - - - - | N/C No. - - - - |
| USD - - - - | USD - - - - | USD - - - - | USD - - - - |
| (CAMPO 812 y 813 LEY NAL) | REGISTRO OFICIAL No. | ARO: | |

**RECEPCIÓN DE DECLARACIONES**

Recep. No. — USD — ORI — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR RUC No. 1760001200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 a 01-12-06
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000070024393 12:48:09 - 04-09-2008
PREIMPRESO:00000070024393-rodriguezjm
STICKER:360150031082 QUITO
$ 19.07 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO