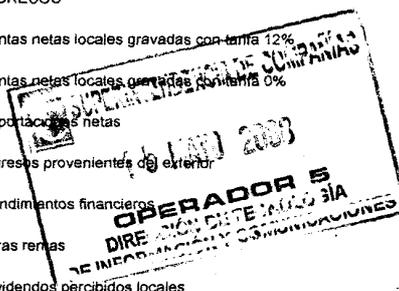


156667

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8925969
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792058481001
		CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A.
203 EXPEDIENTE		156667

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	37,554.71
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	12.87
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	244.57
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	12,728.11	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	16,249.64
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,259.23	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	64,061.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	885.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	99,661.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	4,980	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,949.21	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	87,854.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	395,506.76
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,337.38	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	266,162.39
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	483,361.63
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,368.75	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0		



345 Muebles y enseres	3,338.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,010.96	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,303.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,441.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,142.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,149
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,952.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,258.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,494.35
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,988.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	25,952.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	6,534.13
371 Gastos de organización y constitución	873.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,177.7
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	310
378 (-) Amortización acumulada	534.01	737 Combustibles	550.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,204.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,522.81
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	22,998.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	6,228.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,872.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,591.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	923.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,120.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	99,661.01	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	436.92
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	885.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,291.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,882.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	266,162.39
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	225.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,913.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	326.8	761 Otros gastos locales	221,391.14
428 Obligaciones con empleados	5,758.94	762 Otros gastos del exterior	134,179.31
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,381.66	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,035.12	765 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	460,817.23

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,815.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,544.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,381.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	257.9
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,420.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	19,420.64
471 Anticipo clientes	2,784.19	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,913.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,784.19	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,337.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,599.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	575.72

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,115.67

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712422516	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703438026001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	575.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	670.25	903 INTERESES POR MORA	7.14
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	87.39
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	670.25

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	

LUIS FELIPE GUTIAN  
 CI: 1712422516  
 BANCO

RED BANCARIA

JUAN TOBAR  
 CI: 170343802-6  
 C.R.S 7420