

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17720008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792058481001

202

CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

708.78

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

65,507.14

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

49,701.78

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

21,654.32

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,540.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,680.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,099.24

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

139,809.66

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

94,009.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

160,241.3

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

35,715.96

Utilidad en venta de activos fijos

607

208.34

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

290,175.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

16,071.43

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

4,390.71

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

0

Muebles y enseres	343	6,121.01	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,562.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	3,593.35	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,090.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	873.73	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	21,549.09
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	4,413.24
(-) Amortización acumulada	378	873.73	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,584.91
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	5,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	1,723.86
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	1,933.17
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	8,801.84
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	655.07
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	380.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	149,899.67	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	414	13,415	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	415	10,485.96	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	762	0
Locales	417	15,247.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	422	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0

No relacionados / Locales	421	30,430.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,891.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,041.02	Amortizaciones	785	0	786	339.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,558.37	Servicios públicos	787	0	788	5,179.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,437.45	790	39,868.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	158,323.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	108,129.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,178.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	266,452.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,722.44		
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	3,558.37		
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	0		
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	4,133.47		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,030.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,178.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	16,030.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,091.26	Total impuesto causado	849	4,007.66		
Reserva legal	507	1,663.62	(-) Anticipo pagado	851	1,168.41		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,099.24		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,843.46	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	15,123.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,721.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	740		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

SUPERINTENDENCIA
 DEL COMERCIO Y
 INDUSTrias

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 149,899.67 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo) 890 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) 902 740

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 740

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 740

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 1712422516 RUC CONTADOR 199 1703438026001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870265490132

Fecha Recaudación: 24/04/2009

JUAN TOBAR
CPA 07420

SUPERINTENDENCIA
DE COMPTABILIDADES
18 AGO 2009
OPERACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Fecha de pago
#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792058481001
870265490132
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A.
2008
24/04/2009
24/04/2009
11:25:08 AM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 740.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 740.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 740.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 740.00 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
1790368718001

AV. AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A.
Identificación : 1792058481001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. AEROPUERTO - QUITO
Cajero : tasiguanol
Fecha : 04/24/2009 11:52

Aut. SRI : 332404200925677910
RUC : 1792058481001
Razón social : CORPORACION LOGISTICA INTERNACIONAL DENKELSERVICE S.A.
CEP : 870265490132
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 740.00

COMISION* :

0.50

*Total IVA 0%:

0.00

*** Gracias por Preferirnos ***