

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

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792058481001

202 CORPORACIÓN LOGÍSTICA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 706.78 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 94,009.49

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

602 160,241.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

603 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

604 0

No relacionados / Locales 315 65,507.14 Utilidad en venta de activos fijos

605 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

606 35,715.95

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 49,701.78 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

607 208.34

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

608 0

No relacionados / Locales 319 21,654.32 De otras locales

609 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 1,540.25 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1,680.65

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,099.24 Ventas netas de activos fijos (informativo)

699 290,175.06

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

691 16,071.43

Inventario de productos en proceso 326 0

692 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

## COSTO

Mercaderías en tránsito 329 0

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 139,809.66 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo

703 4,390.71

704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

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	7,582.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,090.01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	4,170.46
(-) Amortización acumulada	378	873.73	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>4,413.24</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de Inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,584.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	5,500
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	3,528.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	1,723.86
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	118,749
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	8,801.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>380.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>149,899.67</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	13,415	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	10,485.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	15,247.22	Seguros y reaseguros (primas y cestas)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	6,217.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	7,891.55
				777	0
				779	0
				780	0

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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	39,868.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	158,323.5		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	108,129.14		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	78,178.28	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	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)	795	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

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	23,722.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA 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

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

#### Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para desahucio	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0

Otras provisiones	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	4,133.47
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0	822	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	16,030.6
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0

<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	78,178.28	841	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Saldo utilidad gravable				

<b>PATRIMONIO NETO</b>			842	16,030.6	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	4,007.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	1,168.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,091.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,099.24
Reserva legal	507	1,663.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,843.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>Utilidad del ejercicio</b>	617	15,123.05	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	740
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0

<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	71,721.39		

SUBINTENDENCIA  
DE COMPTOS  
ASUNCIÓN

TOTAL PAGO Y PATRIMONIO

599 149.839.67 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

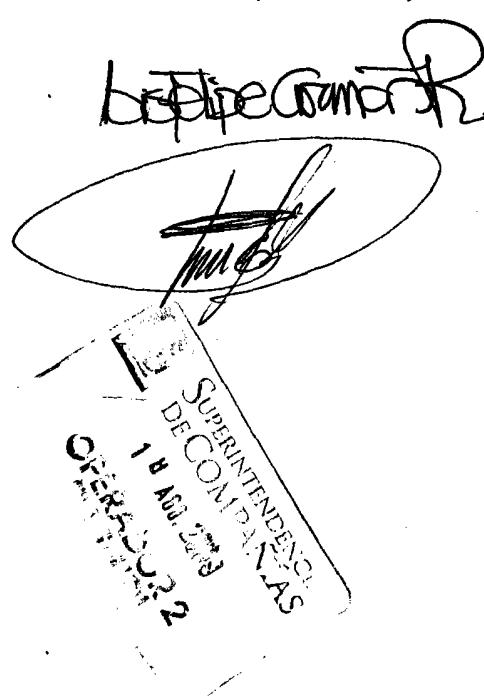
922 RED BANCARIA

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Forma 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

2008

Fecha de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Hora de Declaración

11:25:08 AM

Fecha Máxima de Pago

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

Comisiones

\$ 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 : tasiguano1  
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 \*\*\*