

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044170**

RESOLUCIÓN MAC-DOER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 402 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **179207791150001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **157530**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 *			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	187,790.49			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	430,912.38			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	87,017.65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		607	+	15.36	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1,139.95	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	870.18	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	377.20	DE RECURSOS PÚBLICOS	613	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8,168.37	DE OTRAS LOCALES	614	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DEL EXTERIOR	615	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	616	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		TOTAL INGRESOS	699	=	618,792.93		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	118,224.45						

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO			COSTOS Y GASTOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
		382	+		702	+	187,673.76	
	OTRAS	LOCALES	383	+		703	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		704	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+		705	(-)	
		DEL EXTERIOR	386	+		706	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+		707	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		708	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+		709	(-)	
		DEL EXTERIOR	390	+		710	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+		711	(-)	
		DEL EXTERIOR	392	+		712	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		713	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		714	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	140,215.90	715	(-)			
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	=	140,215.90		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
PASIVO			COSTOS Y GASTOS					
PASIVO CORRIENTE	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		716	+		
		382	+		717	+		
	OTRAS	LOCALES	383	+		718	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		719	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	12,415.82	720	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		721	+	672.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	6,810.60	722	+	295.00
		DEL EXTERIOR	414	+		723	+	16,027.10
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		724	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		725	+			
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		726	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		727	+	943.85		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044170**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	677,47	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	15126,60	782	+	2857,68
		DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	422,76
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1434,03
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	2366,67
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	12305,38	TOTAL COSTOS	797	=	767795,92			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8686,15	TOTAL GASTOS	798	=	93095,84			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	560891,26			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	17.848,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	58.076,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0		801	=	57907,67	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690-799-0		802	=		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	8686,15	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	8874,15	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	29.233,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		NO RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) y (814-816)x15%		817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
		NO RELACIONADOS	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			455	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	=	51.076,27	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		PÉRDIDA			824	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=		
OTRAS PROVISIONES			459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	29233,30	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	12774,07	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	570,78	
OTROS PASIVOS			480	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	7597,59	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+480	490	=	87.329,81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	1515,07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 = 0		834	=	4605,70	
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0		835	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9454,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	1151,54	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		PAGO PREVIO (INFORMATIVO)			880	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	36916,14							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	52.886,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	140.215,90							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMÁ DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									892	+	4605,70	
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									895	=	4605,70	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									896	USD	4605,70	
MEDIANTE COMPENSACIONES									897	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rescd No.	918	Rescd No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RUTH MERCADO TAPIA RUBIO NOMBRE: ANDREA DEL ROS H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702575067 199 RUC No. 1705989838 0001