

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	10228201
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	LOGISTICA INTEGRAL	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	71,800
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,328.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,996.89
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,863.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+596)	308,174.2

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

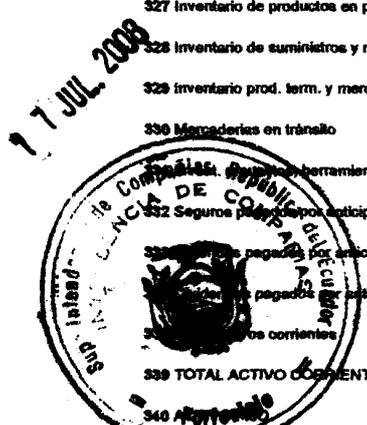
**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	7,310.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	108,778.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,702.41
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	69,821.1
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Herramientas y accesorios	22,091.01
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Seguros pagados por anticipado	0
334 Seguros pagados por anticipado	0
335 Cuentas corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,389.43

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	301,807.18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	301,807.18
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,780.84
346 Maquinaria y equipo	4,886.36
347 Navos, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,840.67
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	188,729.88
350 Otros activos fijos tangibles	2,087
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,373.03
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	78,028.61
<b>388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>106,741.88</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>106,741.88</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	32.88
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>32.88</b>

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

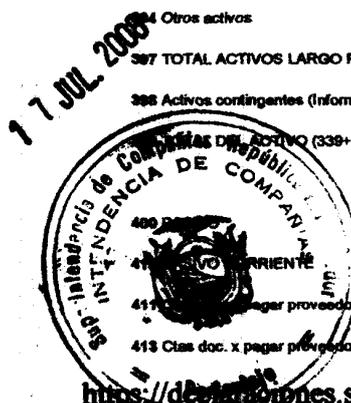
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>

**398 Activos contingentes (Informativo)**  
**399 TOTAL ACTIVOS (339+388+379+397)**

411 Gastos por pagar proveedores locales	57,817.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

**712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad**

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,133.34
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	0
719 inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) inventario final de productos en proceso	0
721 inventario inicial productos terminados	0
722 (-) inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	88,257.88
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	78
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	84,183.63
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,728
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	72,247.88
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,284.84
742 Suministros y materiales	1,385.48
743 Transporte	11,115
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,485.38
745 Gastos de viaje	34,267.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,388.68
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	244
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,143.37
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	27,828
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incoobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,844.47
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

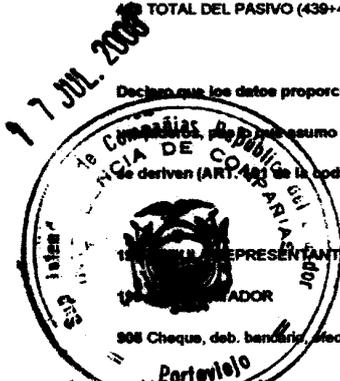


416 Obligaciones con instit. financieras locales	69,879.77	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,088.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82.06	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,120.74	763 IVA que se carga al gasto	18,206.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	371,982.67
432 Crédito a mutuo	91,842.44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,311.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,804.91
446 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	3,120.74
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	0
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por reacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,983.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,983.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,420.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,338.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	223,311.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	82.06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  
 correctos, y asumo las responsabilidades legales que de ellas  
 se deriven (ART. 449 de la modificación 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.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	82.06
903 INTERESES POR MORA	3.21



1. REPRESENTANTE LEGAL: 1708651897  
 2. REPRESENTANTE LEGAL: 130888881001  
 308 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas: 85.28

906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="86.28"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		<input type="text"/>					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870190772477  
Fecha Recaudación: 14/07/2008



17 JUL. 2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1391724950001  
870190772477  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

LOGISTICA INTEGRAL "GRAYHOUND" S.A  
2007  
14/07/2008  
18/04/2008  
03:56:17 PM  
18/07/2008

VALORES A PAGAR  
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 82.05  
\$ 3.21  
\$ 0.00  
\$ 85.26

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 85.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85.26 , debe ser cancelado hasta el 18/07/2008

PAPELETA DE TRANSACCIONES

7669022



SRI PREREALIZADA  
OFICINA : MANTA [3144]E147]

FECHA : 2008/07/14 17:16:29 [D]

Operación : 1391724950001 870190772477  
RUC : 1391724950001  
CEP : 870190772477  
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 331407200818244318  
Razon Soci: LDGISTICA INTEGRAL "GRAYHOU  
Total Pago: 85.26  
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 85.26

Firma y Sello del Depositante  
Declaramos expresamente que los valores que están depositando y que acreditan registrados en este documento, fueron un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la violencia, extorsión, prebendalismo, transporte y tráfico de mercancías aduaneras y piraterías. Autorizo a la entidad bancaria y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

7 JUL. 2008



SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COMPAÑIAS DOLARES

OFICINA : MANTA [3144]E147]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : LOJA D. NORMA  
FECHA : 2008/07/14 17:16:29 [D]

ID Cliente: 1391724950001  
Cliente : LOGISTICA INTEGRAL "GRAYHOUND"  
Valor : 85.26

Comisión: : 0.50

.../detalleComproba... 14/07/2008

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*