



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891726380001
CEP#(Número de Serie)	870265666086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:24:11 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,059.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 29,059.88</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,059.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,059.88 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5000616627 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17737570

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 1851726380001

202 LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A

36539

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 143,785.71
Caja, bancos	311 65,628.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 758,672.93	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 11,339.13
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 28,851.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,771.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 155,124.84
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 310.24		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,014.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 182,483.72
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	331 344,874.56		
Otros activos corrientes	332 173.93		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,213,296.78		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 262.61		
Equipo de computación y software	345 2,357.23		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 364.9		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 2,254.94		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,076 15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	130
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	346 12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	294 91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,215,551 72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	424 06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,082,065 52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	63 8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,073 92	Amortizaciones	785	0	786	281 1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	927 67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,907 95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,062 7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,113,563 5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,062 7
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	1,142,306 85
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	123,062 14
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	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1,233.55"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="124,295.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,113,563.5"/>		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="124,295.69"/>
		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="31,073.92"/>
		(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,014.04"/>
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
		(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	857	<input type="text" value="0"/>
		Utilidad del ejercicio	859	<input type="text" value="86,988.22"/>
		(-) Pérdida del ejercicio	859	<input type="text" value="0"/>
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="29,059.88"/>
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="101,988.22"/>
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,215,551.72"/>
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
		Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
		Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
		Interés	898	<input type="text" value="0"/>
		Multa	899	<input type="text" value="0"/>
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
		Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="29,059.88"/>
		Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
		Multas	904	<input type="text" value="0"/>
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="29,059.88"/>
		Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="29,059.88"/>
		Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
		Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
		N/C No.	908	<input type="text" value=""/>
		N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
		N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
		N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>
		Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
		Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
		Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
		DETALLE DE COMPENSACIONES		
		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
		Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
		Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265666086  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

Imprimir

Cerrar

  
ERNESTO SEVILLA

GERENTE

180132272-6

  
LIGIA MEDINA

CONTADORA

1803924826

