

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

52619

RUC: 1791283600001

RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791283600001
202	Razón Social -----	INTERCILSA LOGISTICS C
203	EXPEDIENTE -----	52619
311	Caja bancos -----	53,628.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,305.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,317.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,733.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,995.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	51,636.03
347	Equipo de computación y software -----	20,916.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,620.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,932.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,932.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	58,653.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	58,653.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,570.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,562.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,866.20
425	Obligaciones con el IESS -----	1,551.98
427	Obligaciones con empleados -----	8,522.91
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,999.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,502.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,502.93
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	884.32
509	Reserva de capital -----	10,308.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,623.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,251.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,067.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,570.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	226,528.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	996,824.62
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	327.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,563.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,136,243.44
748	Otros costos -----	837,559.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	837,559.47
750	Sueldos, salarios -----	55,614.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,338.01
754	Honorarios a personas naturales -----	44,630.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,000.00

IMPUESTO A LA RENTA DE CIA.  
 EMISION INFORMATICA  
 27 ABR 2004  
 Carmen Lasso

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791283600001

RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	5,972.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,763.11
764	Suministros y materiales -----	5,806.65
766	Gastos de viaje -----	6,327.66
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,242.75
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,803.20
770	Depreciación de activos fijos -----	11,947.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,435.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	281,881.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,119,440.94
797	Utilidad del ejercicio -----	16,802.50
801	Utilidad del ejercicio -----	16,802.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,520.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,841.74
814	Utilidad Gravable -----	16,123.86
817	Saldo utilidad gravable -----	16,123.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,030.97
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,760.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,269.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706559729
199	RUC CONTADOR -----	1708066533001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,269.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,269.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,269.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



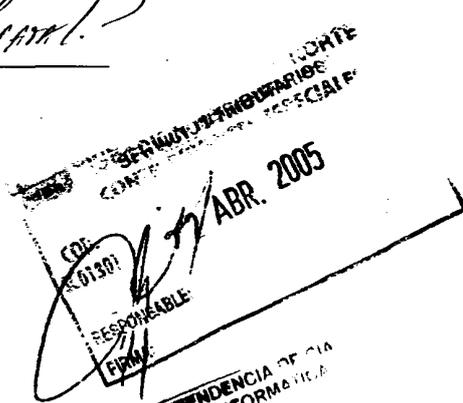
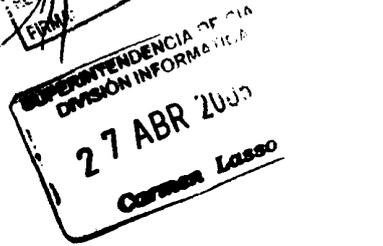
Firma Representante Legal

C.I. 1706559729  
CARLOS LARREA



Firma Contador (a)

C.I. 1708066533001  
JORGE ZAPATA

RUC: 1791283600001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 5717205 No. Auto: 1800 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102878565 No. Formulario: 1458145 Total a Pagar: S 1,269.98 Fecha de Recaudacion: 22/04/05