SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283600001
RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	17
201	RUC	1791283600001
202	Razón Social	INTERCILSA LOGISTICS C
203	EXPEDIENTE	52619
311	Caja bancos	114,931.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	25,003.26
321	Otras cuentas por cobrar	44,061.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	113.14
332	Seguros pagados por anticipado	1,921.47
338	Otros activos corrientes	8,329.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,361.03
345	Muebles y enseres	51,706.67
349	Equipo de computación y software	25,568.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	67,121.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,154.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	42,154.25
389	Inversiones a largo plazo otras	58,653.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	58,653.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	295,168.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	177,552.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,083.33
427	Obligaciones con el IESS	2,139.04
428	Obligaciones con empleados	6,685.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,880.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	198,881.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	198,881.57
501	Capital suscrito o asignado	31,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	33,874.65
507	Reservas legal	11,193.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,218.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	96,286.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	295,168.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	251,953.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,820,442.59
605	Rendimientos financieros	1,040.56
699	TOTAL INGRESOS	2,073,437.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,148.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,289.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,800.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,861.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,620.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283600001
RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades	7,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,706.33
742	Suministros y materiales	4,026.04
745	Gastos de viaje	17,324.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,306.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	31.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,679.36
749	Depreciación de activos fijos	11,726.30
761	Otros gastos locales	1,797,176.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,040,897.39
801	Utilidad del ejercicio	32,539.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,880.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,101.05
814	Utilidad Gravable	29,759.78
817	Saldo utilidad gravable	29,759.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,439.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,900.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,539.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,539.49
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,539.49**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706559729
199	RUC CONTADOR	1708066533001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,539.49
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,539.49

Firma Representante Legal

C.I. 1706559729

Firma Contador (a)

C.I. 1708066533001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMA
20 ABR. 2006
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

52619

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791283600001
CEP#(Número de Serie)	990108730084
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	08:54:22 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3,539.49
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,539.49

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,539.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,539.49 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 5717205 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.