

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283600001

RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791283600001
202	Razón Social -----	INTERCILSA LOGISTICS C
203	EXPEDIENTE -----	52619
311	Caja bancos -----	54,430.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,306.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,725.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,247.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,709.08
344	Instalaciones -----	14,501.58
345	Muebles y enseres -----	38,974.30
349	Equipo de computación y software -----	36,472.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,491.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,363.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,075.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,083.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	8,083.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,159.09
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	53,969.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	53,969.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	346,837.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,068.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,286.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	765.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,137.80
428	Obligaciones con empleados -----	6,541.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,862.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	217,662.05
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,762.49
459	Provisiones -----	20,218.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,981.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,643.32
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
507	Reservas legal -----	884.32
509	Reserva de capital -----	10,308.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,001.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,194.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	346,837.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	224,529.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	809,182.14
603	Exportaciones netas -----	166,769.78
606	Otras rentas -----	582.12
610	Ingresos por reembolso -----	36,634.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283600001

RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,201,063.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,056.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,698.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,629.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,269.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,541.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,963.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,261.00
735	Comisión a sociedades -----	7,400.00
736	Promoción y publicidad -----	2,210.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,688.00
742	Suministros y materiales -----	1,839.14
743	Transporte -----	81,533.05
745	Gastos de viaje -----	7,219.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,338.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,806.16
749	Depreciación de activos fijos -----	13,399.63
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	36,574.77
761	Otros gastos locales -----	853,513.08
763	IVA que se carga al gasto -----	3,611.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,181,980.22
801	Utilidad del ejercicio -----	19,083.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,862.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	657.78
814	Utilidad Gravable -----	16,878.42
817	Saldo utilidad gravable -----	16,878.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,219.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,454.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	765.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	765.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	765.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706559729
199	RUC CONTADOR -----	1708066533001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	765.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

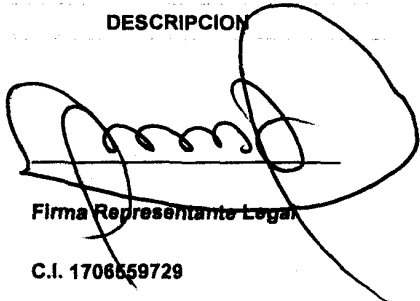
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283600001
RAZON SOCIAL: INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

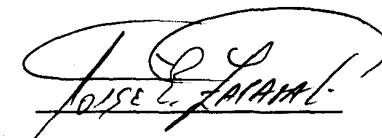
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal
C.I. 1706659729



Firma Contador (a)
C.I. 1708066533001