

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8700158
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1791283600001 INTERCLSA LOGISTICS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52619	

600 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

ESTADO DE SITUACIÓN

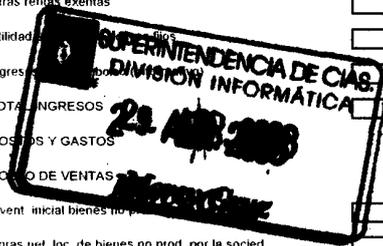
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	163,908.30
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	188,225.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	61,821.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	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 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	585.20
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414,520.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	14,547.85
345 Muebles y enseres	40,951.2
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	31,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	884.32
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	10,308.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,001.04
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	28,478.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	80,672.59
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	514,606.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	312,095.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,438,873.06
603 Exportaciones netas	312,784.83
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,666.29
606 Otras rentas	4,242.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad	0
610 Ingresos	6,591.9
699 TOTAL INGRESOS	2,071,662.08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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



349 Equipo de computación y software	42,933.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	44,491	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	102,890.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,118.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,032.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,446.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,392.29
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,115.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,032.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	480
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,423.16
371 Gastos de organización y constitución	6,083.53	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	23,952
373 Gastos de investigación exploración y otros	51,969.49	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
376 Saldo deudas de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,000
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,053.02	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,582
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,011.8
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	325,296.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,243.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,807.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,629.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,527.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	514,606.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	86,827.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,073.56
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	302,547.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a bancos extranjeros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de impuesto local	8,591.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,322	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,263.89	761 Otros gastos locales	429,490.25
427 Obligaciones con el IESS	938.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,512.75	763 IVA que se carga al gasto	4,253.76
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	6,302.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,218.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,029,643.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	433,933.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42,019.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,302.86
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 27 APR 2008
 Mercy Cruz

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	1,235.55
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Anotificación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	36,951.73
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 C.814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	36,951.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,237.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	7,974.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	433,933.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,263.89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 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. 5,838.76

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706559729	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708066533001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,263.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,263.89	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,263.89

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175587030
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Jorge E. Zapata
 Jorge Zapata

Carlos Larrea F.
 Carlos Larrea F.
 DIRECTOR GERENTE