

53992



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791330463001
CEP#(Número de Serie)	870357928083
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:19:16 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,363.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,363.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,363.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,363.12
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,363.12 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0250602860 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

53992

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957151

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53992

RUC 201 1791330483001 202 SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COMPEXA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="557,147.95"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="38,416.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="426,080.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	006 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	008 <input type="text" value="1,804.75"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="98,817.97"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de impuestos y aportaciones de recursos	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos locales	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="126,988.2"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 <input type="text" value="985,033.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,384.45"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="55,517.25"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	091 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="327,084.45"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2010
 OPERADOR 2
 QUITO


SRI GASTOS Y GASTOS INTERNOS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 27 ABR. 2010
 SC06064
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,539.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	95,574.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,163.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,370.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	27,636.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	124,950.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	126,273.17
Otros activos diferidos	377	8,948.12	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	23,441.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	8,019.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,948.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	103,300.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,235.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,898.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,310.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	13,490.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	249,435.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,531.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,844.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,726.83
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	1,917.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	363,669.42	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	756	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	1,705.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	90,780.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	13,014.88
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	19,578.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	14,818.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	216,007.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,950.89


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2010
OPERADOR 2 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC06064 27 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,649.22	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,634.74	Servicios públicos	787	0	788	17,000.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,082.75	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,978.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Previsiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	899,391.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	330,071.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	899,391.02	
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	0	
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	85,842.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	9,634.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	21,410.54	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	54,596.88	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	330,071.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	601	721.68	Saldo utilidad gravable			842	54,596.88	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado			849	13,849.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Anticipo pagado			861	0	
Reserva legal	607	8,726.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	12,286.1	
Otras reservas	609	16,183.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	89,533.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	135,361.19	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	0	
Utilidad del ejercicio	617	53,793.98	(-) Exoneración por leyes especiales			866	0	
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	1,363.12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	33,587.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			889	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	363,659.42	Anticipo próximo año (fórmula)			879	7,260.79	
Pago previo (informativo)						890	0	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
OPERADOR 2 QUITO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO 822
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357928083

Fecha Recaudación: 20/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Marcelo Mosquera A.
MARCELO MOSQUERA A.
GERENTE GENERAL

Gessy Guerrero
GESSY GUERRERO
CONTADORA GENERAL

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 11 MAYO 2010
 OPERADOR 2
 QUITO