

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0991495274001
202	Razón Social -----	LOGISTICA DE ALIMENTOS
203	EXPEDIENTE -----	84125-1999
311	Caja bancos -----	5,603.76
313	Inversiones financieras temporales -----	7,125.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	644,852.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	208,587.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	163,289.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,086.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,058.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	370,793.11
330	Mercaderias en tránsito -----	25,365.67
338	Otros activos corrientes -----	16,298.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,453,059.28
342	Edificios -----	120,000.00
344	Instalaciones -----	4,032.00
345	Muebles y enseres -----	54,834.31
346	Maquinaria y equipo -----	164,834.92
349	Equipo de computación y software -----	54,676.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	152,671.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	133,046.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,939.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	444,155.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	444,155.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	650.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	31,086.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,736.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,928,951.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482,455.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,882.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	769,155.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,012.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	192,915.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,561.89
428	Obligaciones con empleados -----	28,650.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,537.82
431	Provisiones a corto plazo -----	7,695.70
432	Crédito a mutuo -----	28,540.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,618,407.61
471	Anticipo clientes -----	3,258.50



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

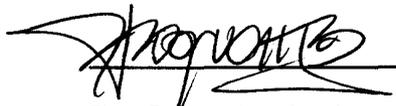
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,258.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,621,666.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	171,747.02
507	Reservas legal -----	2,326.27
509	Reserva de capital -----	763.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,812.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,878.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,714.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,285.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,928,951.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,720,644.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,253,628.21
606	Otras rentas -----	231,790.72
608	Otras rentas exentas -----	961,371.60
699	TOTAL INGRESOS -----	6,167,434.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	334,828.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,272,587.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	707,470.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	370,793.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,880.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	46,510.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,500.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,739.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,898.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,650.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,114.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,800.00
736	Promoción y publicidad -----	240.00
738	Lubricantes -----	1,323.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,641.40
742	Suministros y materiales -----	24,251.49
743	Transporte -----	66,699.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,027.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,756.57
749	Depreciación de activos fijos -----	86,751.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,094.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	99,918.28
761	Otros gastos locales -----	472,197.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,012,087.11
801	Utilidad del ejercicio -----	155,347.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,302.14
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	961,371.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	113,204.90



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495274001  
 RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	881,457.59
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	11,987.10
814	Utilidad Gravable -----	177,323.45
817	Saldo utilidad gravable -----	177,323.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,330.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,388.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,058.01
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991495274001
CEP#(Número de Serie)			870176004810
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			22/04/2008
Hora de Declaración			10:24:57 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2008
Fecha Máxima de Pago			22/04/2008
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

