

84125

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0991495274001	
CEP#(Número de Serie)		870265091416	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		07:02:44 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

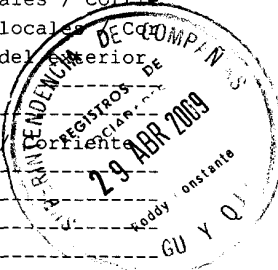
RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS S.A. LOGALISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	0991495274001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOGISTICA DE ALIMENTOS
203	EXPEDIENTE -----	84125-1999
311	Caja, bancos -----	54,798.31
312	Inversiones corrientes -----	87,125.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	68,645.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	506,993.93
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	105,005.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	201,800.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	152,247.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,645.68
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	351,876.72
332	Otros activos corrientes -----	16,298.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,553,436.27
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	120,000.00
343	Muebles y enseres -----	59,502.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	177,992.14
345	Equipo de computación y software -----	61,350.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	147,242.99
347	Otros activos fijos -----	147,539.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	325,357.65
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	388,269.52
377	Otros activos diferidos -----	19,524.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,524.82
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	650.00
392	Otros activos a largo plazo -----	30,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,650.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,991,880.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,263.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales	558,036.53
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	83,964.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	291,778.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	31,012.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	154,751.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,046.02
426	Crédito a mutuo -----	35,000.00
428	Provisiones -----	26,555.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,209,408.31
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo	450,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	450,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,659,408.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

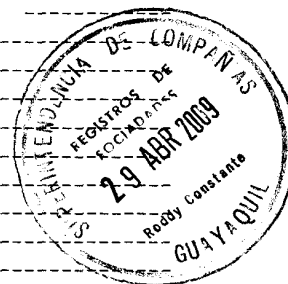
RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS S.A. LOGALISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	171,747.02
507	Reserva legal -----	2,326.27
509	Otras reservas -----	763.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	174,261.63
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,878.65
517	Utilidad del ejercicio -----	22,452.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,472.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,991,880.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,499,666.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,445,474.14
606	Otras rentas gravadas -----	156,641.19
612	Otras rentas exentas -----	871,172.83
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	6,604.49
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	46,854.06
699	TOTAL INGRESOS -----	6,972,954.18
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	370,793.11
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,900,729.90
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	865,989.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	351,876.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	128,764.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,156.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	26,754.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	143,261.43
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	40,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,228.11
730	Gasto - Combustibles -----	7,649.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,193.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	19,042.85
736	Gasto - Transporte -----	91,480.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	108,460.49
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29,422.64
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	43,364.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,936.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,470.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,410.04
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,991.29
780	IVA que se carga al gasto -----	24,902.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89,609.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	56,123.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	187,238.22
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	18,227.44
794	Baja de inventario (informativo) -----	17,501.72
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	46,854.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS S.A. LOGALISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,785,635.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,112,488.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,898,123.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	74,830.21
811	15% Participación a trabajadores -----	11,224.53
813	100% Otras rentas exentas -----	874,896.34
814	Gastos no deducibles locales -----	202,298.13
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	788,538.71
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	10,572.41
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,357.95
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	24,147.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	164,612.88
842	Saldo utilidad gravable -----	164,612.88
849	Total impuesto causado -----	41,153.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,654.79
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,144.11
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,645.68
879	Anticipo próximo año -----	575.21
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

