

88493

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791714296001
CEP#(Número de Serie)	990128247287
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	03:42:16 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,133.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,133.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,133.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,133.97 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0100503757-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZÓN SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
201	RUC -----	1791714296001
202	Razón Social -----	INTEGRATED LOGISTICS S
203	EXPEDIENTE -----	88493
311	Caja bancos -----	122,152.29
315	Gtas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	182,017.40
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,820.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,390.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,226.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,790.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,757.52
341	Terrenos -----	123,478.00
342	Edificios -----	637,593.65
344	Instalaciones -----	32,017.86
345	Muebles y enseres -----	65,106.33
346	Maquinaria y equipo -----	134,035.81
349	Equipo de computación y software -----	37,748.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,638.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,335.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	981,283.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	981,283.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	148,661.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,661.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,593,701.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,325.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,691.41
415	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,073.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45,360.25
427	Obligaciones con el IESS -----	28,759.10
428	Obligaciones con empleados -----	40,100.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,077.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,389.19
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,125.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	282,491.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	360,616.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	967,005.66
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	206,570.05
507	Reserva legal -----	39,330.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	168,975.01
509	Reserva de capital -----	11,820.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	626,696.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,593,701.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714298001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,777,387.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,148,307.55
606	Otras rentas -----	4,491.98
610	Ingresos por reembolso -----	81,315.10
699	TOTAL INGRESOS -----	2,930,187.40 ^{OK}
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	628,292.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	117,311.54
71	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,855.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,742.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	161,038.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	33,667.75
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	244,500.00
735	Comisión a sociedades -----	97,747.68
737	Combustibles -----	10,038.71
738	Lubricantes -----	11,213.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,738.09
742	Suministros y materiales -----	412,901.69
743	Transporte -----	398,775.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,183.19
745	Gastos de viaje -----	6,455.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112,611.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	342.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,261.37
749	Depreciación de activos fijos -----	66,670.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,820.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,376.39
756	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	81,315.10
7	IVA que se carga al gasto -----	66,606.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	516.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,629,668.61 ^{OK}
801	Utilidad del ejercicio -----	300,518.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,077.81
814	Utilidad Gravable -----	255,440.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	185,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	70,440.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,360.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,226.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,133.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,133.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,133.97 ^{OK}
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703431880
199	RUC CONTADOR -----	1703717890001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,133.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

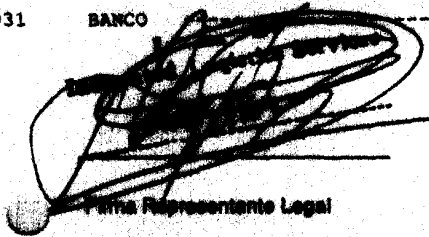
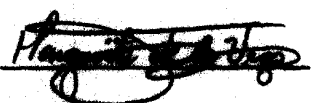
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714298001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVOLOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 1763431880	 Firma Contador (s) C.I. 1703717890001

