

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	126
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703431880
199	RUC CONTADOR -----	1703717890001
201	RUC -----	1791714296001
202	Razón Social -----	INTEGRATED LOGISTICS S
203	EXPEDIENTE -----	88493
311	Caja bancos -----	49,536.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,298.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,820.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	278.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,032.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,248.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	378,674.68
341	Terrenos -----	123,478.00
342	Edificios -----	637,593.65
344	Instalaciones -----	147,665.16
345	Muebles y enseres -----	102,366.01
346	Maquinaria y equipo -----	144,795.81
349	Equipo de computación y software -----	50,368.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,638.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,637.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,067,267.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,067,267.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	144,024.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,637.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,661.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,594,603.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,039.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,184.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,166.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,399.66
427	Obligaciones con el IESS -----	32,662.47
428	Obligaciones con empleados -----	37,802.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,811.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	400,067.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,750.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	82,285.52
455	Obligaciones emitidas -----	189,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,435.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	690,502.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	27,728.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64,552.09
509	Reserva de capital -----	11,820.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	904,100.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,594,603.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,448,852.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,227,745.95
606	Otras rentas -----	500.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,520.24
610	Ingresos por reembolso -----	102,679.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,679,618.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	669,405.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	126,476.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,380.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,186.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124,902.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,682.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	259,400.00
735	Comisión a sociedades -----	79,480.00
736	Promoción y publicidad -----	1,332.00
737	Combustibles -----	8,275.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,807.28
742	Suministros y materiales -----	245,690.97
743	Transporte -----	466,863.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,597.20
745	Gastos de viaje -----	26,396.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,676.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,565.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,804.31
749	Depreciación de activos fijos -----	90,302.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,032.64
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	102,679.71
761	Otros gastos locales -----	9,507.65
763	IVA que se carga al gasto -----	61,444.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,574,208.72
801	Utilidad del ejercicio -----	105,410.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,811.52
814	Utilidad Gravable -----	89,598.64
817	Saldo utilidad gravable -----	89,598.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,399.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,032.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,633.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

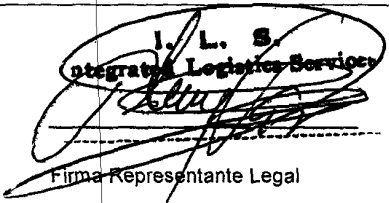
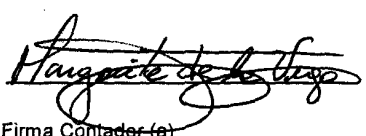
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703431880	 Firma Contador (a) C.I. 1703717890001