

88493

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791714296001
990261463738
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVOLOGISTICS S.A.
2008
09/04/2009
08:15:39 AM
27/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

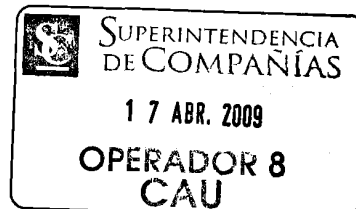
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

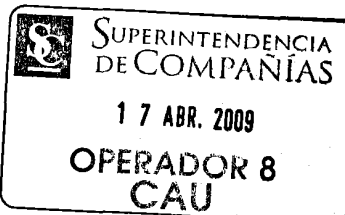
RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703431880
199	RUC CONTADOR -----	1703717890001
201	RUC -----	1791714296001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTEGRATED LOGISTICS S
203	EXPEDIENTE -----	88493
311	Caja, bancos -----	73,275.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	372,625.00
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	15,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,523.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,820.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,253.01
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,775.38
331	Activos pagados por anticipado -----	21,450.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	566,082.86
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	637,593.65
343	Muebles y enseres -----	116,280.65
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	318,922.10
345	Equipo de computación y software -----	71,664.85
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	162,099.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	298,660.27
349	Terrenos -----	123,478.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,131,378.18
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	148,661.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	148,661.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,846,122.15
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	138,228.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	105,604.67
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	40,275.69
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,519.73
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,834.22
428	Provisiones -----	207,789.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	524,252.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	24,113.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	272,320.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	296,433.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	820,685.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800,000.00
507	Reserva legal -----	39,862.04
509	Otras reservas -----	185,575.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,025,437.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,846,122.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,703,932.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,575,789.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

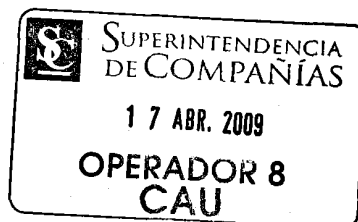
RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	2,601.38
608	Dividendos percibidos locales -----	509.09
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	119,454.99 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	3,282,832.51
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	502,889.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	88,571.83
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	161,548.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	22,612.75
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	103,006.93
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,142.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	271,162.71
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	236,221.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,900.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	239,026.35
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,231.53
729	Costo - Combustibles -----	8,181.22
735	Costo - Transporte -----	551,985.91
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,079.99
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,612.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,808.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,195.72
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,685.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,064.49
779	IVA que se carga al costo -----	91,843.14
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,730.96
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	48,056.95
787	Costo - Servicios públicos -----	28,842.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	98,018.61
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	364,610.45
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	74,671.20
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	119,454.99 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,357,499.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	735,201.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,092,700.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	190,131.59
811	15% Participación a trabajadores -----	28,519.73
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	509.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	161,102.77
842	Saldo utilidad gravable -----	161,102.77
849	Total impuesto causado -----	40,275.69
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,727.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,451.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

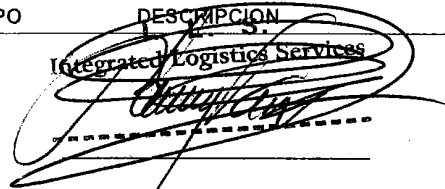
RUC: 1791714296001

RAZON SOCIAL: INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

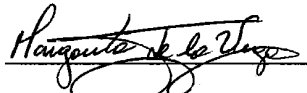
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Integrated Logistics Services


Firma Representante Legal

JOUNE SAMIN.

C.I. 1703431880



Firma Contador (a)

C.I. 1703717890001

