SRI FORMULARIO 101

No. 0045755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791765389001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES C — EXPEDIENTE 90248

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.713,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.447,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.089,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.958,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	845,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.055,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	815,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.391,20
VEHÍCULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	911,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.294,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	2.294,93
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	250,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	250,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	36.599,98
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	15.048,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.213,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	250,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	2.736,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.248,56
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	6.153,76
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.153,76
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	26.402,32
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	750,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERÁVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	710,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	7.736,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.197,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	36.599,98

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	111.100,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTRAS RENTAS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
OTRAS RENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	111.100,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.283,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
GASTOS DE FABRICACIÓN	-----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
SUELDOS Y SALARIOS	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
COMBUSTIBLES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	72.283,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10.109,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.164,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.020,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIONES EN VENTAS	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	136,80
COMBUSTIBLES	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	951,95
GASTOS DE GESTIÓN	1.432,30
GASTOS DE VIAJE	3.537,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.888,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	528,99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CUENTAS INCOBRABLES	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
PÉRDIDAS Y CASTIGOS — LOCALES	-----
PÉRDIDAS Y CASTIGOS — AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	614,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.718,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.362,49
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.362,49
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	103.363,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.736,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	7.736,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.160,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	6.576,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.576,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.644,10
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	845,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798,32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	798,32
INTERÉS POR MORA	-----
MULTAS	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	798,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO BECERRA	NOMBRE: WILSON ALMEIDA
C.I. No. 1707596084	RUC No. 170187454001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
2 8 ABR. 2003
Edison Viteri

OK PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360320057179
$ 798,32 PRODUBANCO