

90248

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765389001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA.

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 -----	1707596084
199	RUC CONTADOR -----	1704493319001
201	RUC -----	1791765389001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERNATIONAL LOGISTIC
203	EXPEDIENTE -----	90248
311	Caja, bancos -----	200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,882.85
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	10,740.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	66,025.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,470.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,686.99
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,282.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,287.95
343	Muebles y enseres -----	12,018.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,895.06
345	Equipo de computación y software -----	9,581.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	38,362.10
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	35,435.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,422.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,710.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	12,424.69
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	55,132.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,012.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	34,955.74
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	25,834.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	241.50
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	340.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	131,942.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	131,942.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	750.00
507	Reserva legal -----	819.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,490.81
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,982.82
517	Utilidad del ejercicio -----	1,690.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,767.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	140,710.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	179,141.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	86,115.07
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	666,482.30
699	TOTAL INGRESOS -----	265,256.96
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,488.26
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,168.12

Superintendencia de
Compañías

13 MAR 2009

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765389001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,282.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	59,892.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	13,793.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,694.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,109.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,958.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,647.24
730	Gasto - Combustibles -----	3,086.41
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	625.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,049.61
735	Costo - Transporte -----	27,416.53
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,909.15
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,542.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,604.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,161.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,647.20
780	IVA que se carga al gasto -----	1,816.53
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,037.25
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,513.62
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	37,867.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,236.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	100,201.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	162,782.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	262,984.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,272.94
811	15% Participación a trabajadores -----	340.94
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	965.99
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	966.01
842	Saldo utilidad gravable -----	966.01
849	Total impuesto causado -----	241.50
851	Anticipo pagado -----	485.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,594.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,837.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Superintendencia de
Compañías

13 MAR 2009

DIVISION INFORMATICA

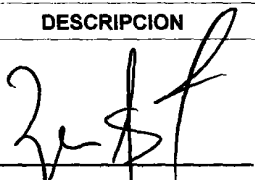
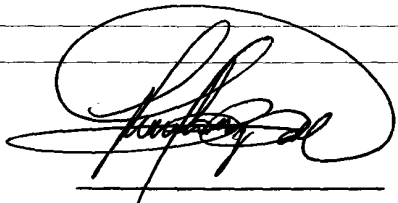
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765389001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES SERVICIOS DE LOGISTICA CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1707596084	C.I. 1704493319001	

 Superintendencia de
Companias

13 MAR 2009

DIVISION INFORMATICA