

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858328001

RAZON SOCIAL: JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501821144
199	RUC CONTADOR -----	1713675096001
201	RUC -----	1791858328001
202	Razón Social -----	JUAN K LOGISTICS SERVI
311	Caja bancos -----	109,905.52
313	Inversiones financieras temporales -----	1,242.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,700.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,305.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,077.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,307.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,462.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,255.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,358.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	610,160.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,331.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	902,498.57
344	Instalaciones -----	3,659.39
345	Muebles y enseres -----	21,597.07
346	Maquinaria y equipo -----	17,824.77
349	Equipo de computación y software -----	77,910.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,464.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,527.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,527.22
371	Gastos de organización y constitución -----	3,439.01
377	Otros activos diferidos -----	11,800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	669.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,569.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	995,594.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	850,967.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,262.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,173.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,970.68
428	Obligaciones con empleados -----	9,448.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,482.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	950,306.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,439.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,439.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	964,745.58
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,678.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,875.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,895.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,849.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858328001

RAZON SOCIAL: JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	995,594.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,463,989.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,579,947.71
606	Otras rentas -----	438,786.55
699	TOTAL INGRESOS -----	6,482,723.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	525,944.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,602,122.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	610,160.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,906.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,959.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,295.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,820.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89,764.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	85,945.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	257.00
742	Suministros y materiales -----	44,733.00
743	Transporte -----	203,616.00
745	Gastos de viaje -----	6,812.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,057.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	823.47
749	Depreciación de activos fijos -----	25,932.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,036.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,278.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,279.96
761	Otros gastos locales -----	174,967.61
763	IVA que se carga al gasto -----	123,776.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,446,170.90
801	Utilidad del ejercicio -----	36,552.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,482.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,625.28
814	Utilidad Gravable -----	40,695.02
817	Saldo utilidad gravable -----	40,695.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,173.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,358.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,508.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,184.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

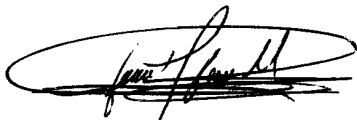
RUC: 1791858328001

RAZON SOCIAL: JUAN K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

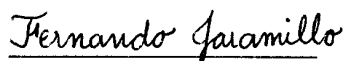
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0501821144



Firma Contador (a)

C.I. 1713675096001

