

93844

**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
1791858328001
990250815446
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA. LTDA.
2008
27/02/2009
06:41:33 PM
13/04/2009
27/02/2009

VALORES A PAGAR

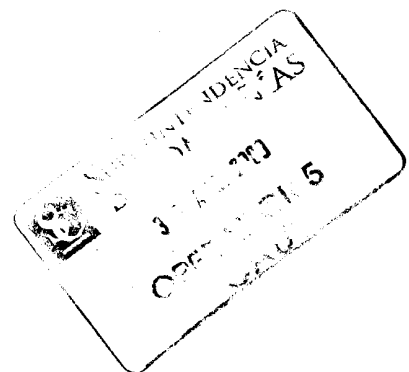
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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: 1791858328001

RAZON SOCIAL: JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA.LTDA.

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 -----	0501821144
199	RUC CONTADOR -----	1705623765001
201	RUC -----	1791858328001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JUAN-K LOGISTICS SERVI
203	EXPEDIENTE -----	93844
311	Caja, bancos -----	209,993.42
312	Inversiones corrientes -----	4,006.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	117,207.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,658.58
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,348.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	59,999.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,274.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	445,442.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	877,234.10
343	Muebles y enseres -----	24,321.21
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,949.61
345	Equipo de computación y software -----	109,907.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	78,373.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	85,804.54
377	Otros activos diferidos -----	8,600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,638.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	780,423.97
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	60,459.01
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,039.03
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,294.18
428	Provisiones -----	36,838.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	914,054.96
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	14,439.33
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,439.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	928,494.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,678.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,771.39
517	Utilidad del ejercicio -----	12,294.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,144.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	971,638.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,988,479.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,161,316.53
606	Otras rentas gravadas -----	424,372.22
699	TOTAL INGRESOS -----	8,574,168.57
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	610,160.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,053,438.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

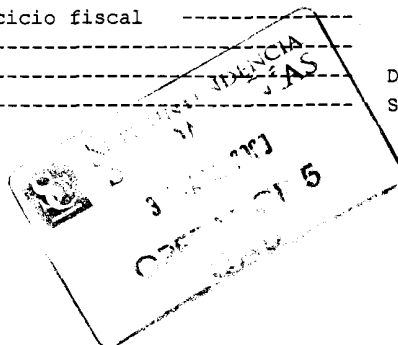
RUC: 1791858328001

RAZON SOCIAL: JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA.LTDA.

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 -----	445,442.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	176,390.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	37,323.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	35,023.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	115,085.15
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	60,694.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,076.80
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	377,809.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	20,187.57
736	Gasto - Transporte -----	255,910.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,087.97
750	Gasto - Comisiones locales -----	38,792.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,373.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,963.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	63,363.54
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	711.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	21,326.06
780	IVA que se carga al gasto -----	34,630.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,913.12
785	Costo - Amortizaciones -----	2.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	19,995.86
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,724.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,218,158.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,307,382.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	8,525,540.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,627.88
811	15% Participación a trabajadores -----	7,294.18
814	Gastos no deducibles locales -----	74,822.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	116,156.14
842	Saldo utilidad gravable -----	116,156.14
849	Total impuesto causado -----	29,039.04
851	Anticipo pagado -----	11,508.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,274.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,744.60
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858328001
 RAZON SOCIAL: JUAN-K LOGISTICS SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0501821144	 Firma Contador (a) C.I. 1705623765001

REPRESENTANTE LEGAL: LOZADA MOLINA JUAN CARLOS

CONTADOR: RODRIGUEZ PARREÑO RAUL FERNANDO

