

95.012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190342638001

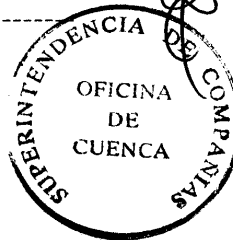
RAZON SOCIAL: LOGISTICA AUTOMOTRIZ MANTA LOGIMANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 95012

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101683001
199	RUC CONTADOR -----	0103946091001
201	RUC -----	0190342638001
202	Razón Social -----	LOGISTICA AUTOMOTRIZ M
203	EXPEDIENTE -----	95012
311	Caja bancos -----	71,533.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	281,842.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,260.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	181,912.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,768.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,291.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	555,607.83
345	Muebles y enseres -----	108,887.74
346	Maquinaria y equipo -----	382,102.70
349	Equipo de computación y software -----	23,334.85
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	838,170.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,670.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,346,825.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,346,825.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,902,433.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,832,502.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,830.29
427	Obligaciones con el IESS -----	9,807.15
428	Obligaciones con empleados -----	45,187.04
431	Provisiones a corto plazo -----	639.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,910,966.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,910,966.15
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	1,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,032.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8532.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,902,433.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	301,364.07
605	Rendimientos financieros -----	0.95
606	Otras rentas -----	190,888.07
699	TOTAL INGRESOS -----	492,253.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,231.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,291.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,614.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,209.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,262.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,334.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

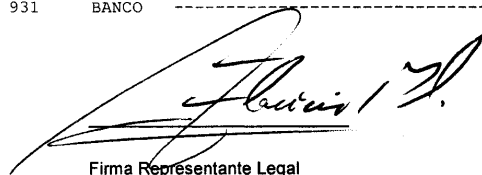
RUC: 0190342638001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA AUTOMOTRIZ MANTA LOGIMANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,839.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	180,000.00
737	Combustibles -----	30,691.36
742	Suministros y materiales -----	6,958.48
743	Transporte -----	3,495.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,510.13
745	Gastos de viaje -----	54.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,652.16
749	Depreciación de activos fijos -----	5,670.49
761	Otros gastos locales -----	64,603.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	501,285.90
802	Pérdida del ejercicio -----	9,032.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	92.08
815	Pérdida -----	8,940.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,768.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	796.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,768.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101683001

Fabricio Malo



Firma Contador (a)

C.I. 0103946091001

Cecilia Choco

