99421

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8790627
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992105305001	A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.			
203 EXPEDIENTE	99241				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	639,316.56	**507** Reserva legal	400
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	2,028,891.46	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,668,208.02	**509** Reserva de capital	112.14
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	864.11
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	138,522.39
311 Caja bancos	145,984.65	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	104,490.47	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	140,698.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	213,979.53	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	615,771.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,673.43		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,012.15		
321 Otras cuentas por cobrar	8,525.2	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,056.17	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	154,537.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,277,108.22
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	746,901.53
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	4,544.23
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	33,713.49
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	100,000	**699** TOTAL INGRESOS	4,216,804.99
338 Otros activos corrientes	2,300.71	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	588,675.45	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	60,331.84	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,235.9	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,946.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,095.94	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,773.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,614.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	15,821.68
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	1,477.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,868.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,095.94	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	12,101.31
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	9,509.47
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	9,001.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	9,756.37
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	5,069.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	3.57
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,332.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	10,168.39
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	1,053,269.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,451.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	8,945.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,727.34
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	156
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	918.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	8,271.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	615,771.39	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	1,686.49
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	234,207.79	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	3,246.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	482.9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,333.12	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,651.95	**761** Otros gastos locales	2,622,184.82
427 Obligaciones con el IESS	2,131.02	**762** *Otros gastos del exterior*	0
428 Obligaciones con empleados	14,565.93	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	33,002.69	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	149,862.63	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,996,787.09
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	470,755.13	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	220,017.9
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	33,002.69
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el pais	5,637.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,303.69	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	1,318.37
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	193,971.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,303.69	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	936.6	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	193,971.29
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	48,492.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	936.6	**819** (-) Anticipo pagado	10,406.01
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,434.86
481 Ingresos anticipados	77.33	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	77.33	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	475,072.75	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24,651.95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	13,307.28
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 *VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO*	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930015656	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909526808001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24,651.95
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24,651.95	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				24,651.95
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes		no existe dato	925 Dia		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870176401791
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

ALBERTO SANCHEZ PRIETO
APODERADO

FRELLA RUIZ VARGAS
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR. 2008
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992105305001
CEP#(Número de Serie)	870176401791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	03:32:10 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 24,651.95
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 24,651.95
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 24,651.95
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 24,651.95 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008