

99421

DE : MAERSK LOGISTICS S.A.
Imprimir

NO.DE FAX : 593 4 314582

29 ABR. 2009 02:16PM P1

Page 1 of 1

SRI

**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
0992105305001
870265983293
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.
2008
27/04/2009
01:54:54 PM
28/04/2009
27/04/2009

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

99421

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105305001

RAZON SOCIAL: A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	92,714.50
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	7,896.39
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,251,234.26
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	2,505,889.53
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	3,857,734.68
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912605508
199	RUC CONTADOR -----	0920560380001
201	RUC -----	0992105305001
202	RAZÓN SOCIAL -----	A.P.M. GLOBAL LOGISTIC
311	Caja, bancos -----	179,643.16
312	Inversiones corrientes -----	108,750.55
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	92,714.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	299,867.45
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	806.40
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	60,000.00
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	27,601.68
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,933.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,919.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	138.01
331	Activos pagados por anticipado -----	10,539.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	781,046.83
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,297.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,822.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	29,475.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	810,522.46
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	171,002.97
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	105,886.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	9,065.40
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	7,724.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,145.42
428	Provisiones -----	295,403.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	603,228.12
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	1,992.32
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,307.18
458	Otras provisiones -----	54,276.54
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	61,576.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	664,804.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	112.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,386.50
517	Utilidad del ejercicio -----	105,019.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,718.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992105305001

RAZON SOCIAL: A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

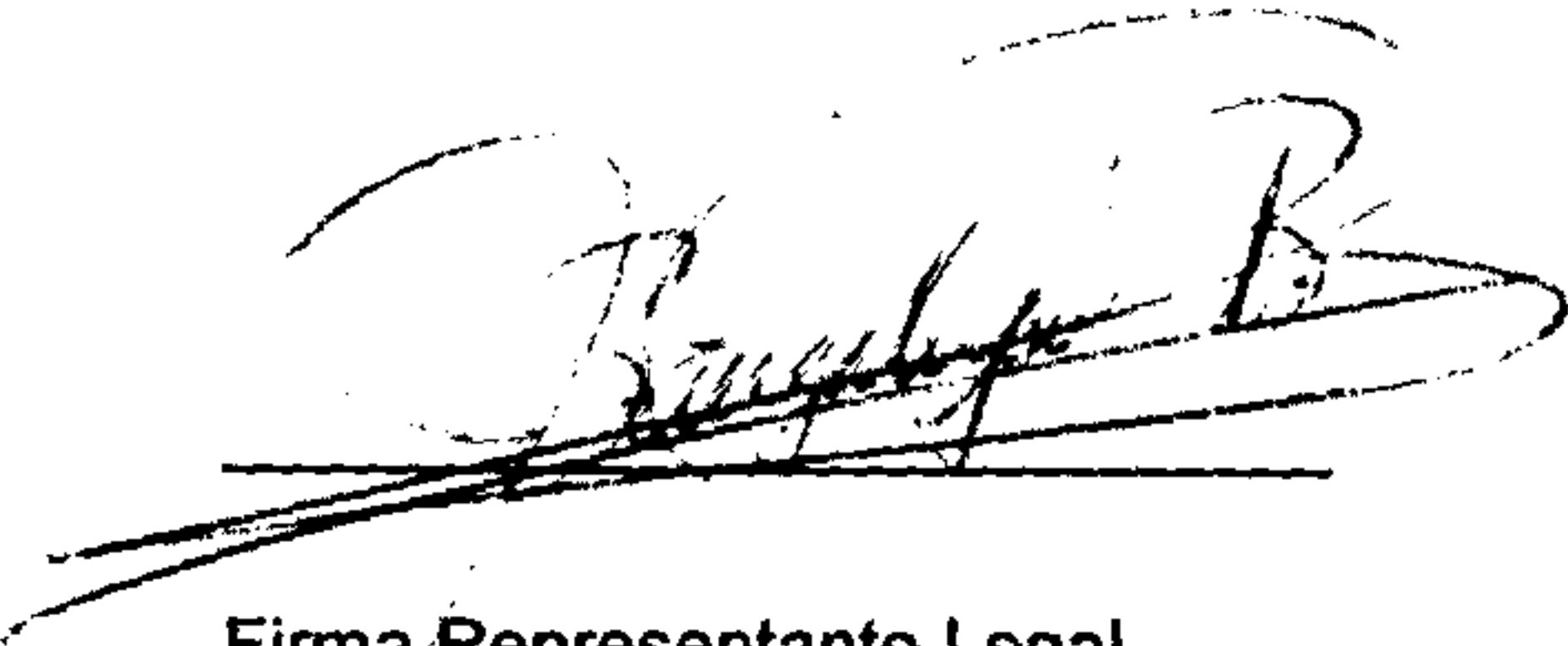
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	810,522.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,870.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,958,692.21
603	Exportaciones netas -----	1,192,628.33
605	Rendimientos financieros -----	4,816.63
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,359.62
612	Otras rentas exentas -----	37,559.63
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	7,359.62
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	132,180.17
699	TOTAL INGRESOS -----	5,430,926.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	196,997.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	177,081.01
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,665.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,505.47
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	28,822.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,000.46
730	Gasto - Combustibles -----	4,856.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	11,310.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,241.98
736	Gasto - Transporte -----	4,393,702.79
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,003.49
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	10,961.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,222.11
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,291.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	65,194.99
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,837.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	28,555.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,054.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,693.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	201,089.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	47,035.41
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	95,561.25
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	101,801.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,263,122.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,263,122.47
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	167,804.38
811	15% Participación a trabajadores -----	25,177.60
813	100% Otras rentas exentas -----	37,559.63
814	Gastos no deducibles locales -----	7,756.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	112,823.35
842	Saldo utilidad gravable -----	112,823.35
849	Total impuesto causado -----	28,205.84
851	Anticipo pagado -----	13,307.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,438.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

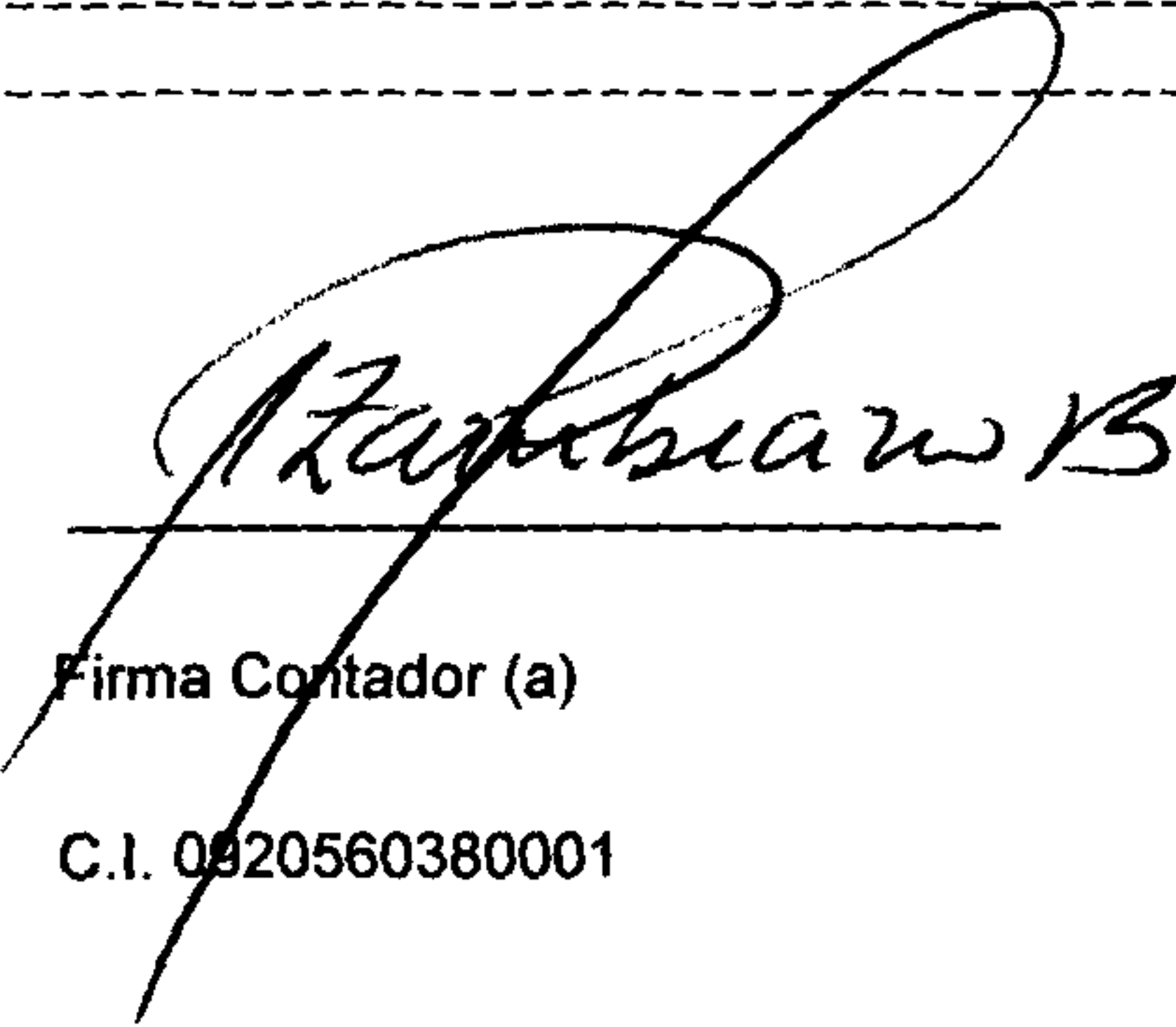
RUC: 0992105305001
RAZON SOCIAL: A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,539.49
879	Anticipo próximo año -----	9,866.58
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912605508



Firma Contador (a)

C.I. 0920560380001