

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA **101.113**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC **0992127643001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOGPAC LOGISTICA DEL PACIFICO**

EXPEDIENTE **101113**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	390	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	400.00		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	413	--		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	415	--		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	429	--		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	--		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		AL EXTERIOR			
LOCALES	443	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	445	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	449	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS	483	--		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	489	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200.00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
OTROS SUPERÁVITS	511	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	400.00		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL G. H. Dávila				FIRMA CONTADOR E. C. Soriano			
NOMBRE: G. H. Dávila C.I. No. 1702471341				NOMBRE: E. C. Soriano RUC No. 0900665324001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

405 14:08:52 01/02/2003 0 1 privados
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-000750-B
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO