

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103008**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992178612001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LOGISTICS UNLIMITED S.A.** EXPEDIENTE **103.008**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 4,100.00
CAJA, BANCOS 311 54.25 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 601 2,225.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 602 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 5,190.00 **INGRESOS NO OPERACIONALES** 603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 608 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **OTRAS RENTAS** 607 1.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 600 6,326.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 57.65

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 --
MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,301.90 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**
TERRENOS 341 -- **MANO DE OBRERA DIRECTA** 719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 --
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 --
VEHICULOS 349 -- **GASTOS DE FABRICACION** 723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** 727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **MANO DE OBRERA INDIRECTA** 730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --
TOTAL ACTIVO FIJO 365 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 443.71 **COMBUSTIBLES** 734 --

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 --
GAS. ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 443.71 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 --
GAS. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 443.71 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --
CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 --
OTROS 383 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --
OTRAS 389 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --
GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --
OTROS ACTIVOS 393 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --
TOTAL DEL ACTIVO 399 5,745.61 **COMISIONES EN VENTAS** 758 --
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 --

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** 760 --
410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 2,236.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 3,945.93 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 98.79
DEL EXTERIOR 413 -- **GASTOS DE GESTION** 763 --
LOCALES 415 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --
DEL EXTERIOR 417 -- **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y VALORES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 492.20 **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --
CON EL IESS 425 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 242.00
CON EMPRESARIOS 427 -- **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 110.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 4,438.13 **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --
DEL EXTERIOR 443 -- **COMISIONES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 --
LOCALES 445 -- **AL EXTERIOR** 775 --
DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y VALORES **LOCALES** 449 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 2,542.44
DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 6,018.58
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --
OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 796 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 307.48
470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 307.48
OTROS PASIVOS 483 -- **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 46.12
TOTAL DEL PASIVO 499 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --
PASIVOS CONTINGENTES 498 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --
500 PATRIMONIO NETO **(-) GASTOS DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00 **EN EL EXTERIOR** 807 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 809 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 810 --
RESERVA DE CAPITAL 509 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 811 --
OTROS SUPERAVITS 511 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 261.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 307.48 **(-) ANTICIPO PAGADO** 818 65.34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -- **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 819 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1,307.48 **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5,745.61 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.69
INTERES POR MORA 903 --
MULTAS 904 0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** Resol. No. -- **916** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- **REGISTRO OFICIAL No.** -- **AÑO** 823 -- **MES** 824 -- **DIA** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
MARIANA TORRES **HENRY PILLAS S.**
C.I. No. 0912151651 **RUC No. 0908228398001**
8.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
(-) ANTICIPO PAGADO 818 65.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.69
INTERES POR MORA 903 --
MULTAS 904 0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** Resol. No. -- **916** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- **REGISTRO OFICIAL No.** -- **AÑO** 823 -- **MES** 824 -- **DIA** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
MARIANA TORRES **HENRY PILLAS S.**
C.I. No. 0912151651 **RUC No. 0908228398001**
8.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
(-) ANTICIPO PAGADO 818 65.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.69
INTERES POR MORA 903 --
MULTAS 904 0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** Resol. No. -- **916** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- **REGISTRO OFICIAL No.** -- **AÑO** 823 -- **MES** 824 -- **DIA** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
MARIANA TORRES **HENRY PILLAS S.**
C.I. No. 0912151651 **RUC No. 0908228398001**
8.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
(-) ANTICIPO PAGADO 818 65.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.69
INTERES POR MORA 903 --
MULTAS 904 0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** Resol. No. -- **916** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- **REGISTRO OFICIAL No.** -- **AÑO** 823 -- **MES** 824 -- **DIA** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
MARIANA TORRES **HENRY PILLAS S.**
C.I. No. 0912151651 **RUC No. 0908228398001**
8.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
(-) ANTICIPO PAGADO 818 65.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 7.69
INTERES POR MORA 903 --
MULTAS 904 0.31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 8.69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**
908 N/C No. -- **910** N/C No. -- **912** N/C No. -- **914** Resol. No. -- **916** Resol. No. --
909 USD -- **911** USD -- **913** USD -- **915** USD -- **917** USD --

CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- **REGISTRO OFICIAL No.** -- **AÑO** 823 -- **MES** 824 -- **DIA** --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
MARIANA TORRES **HENRY PILLAS S.**
C.I. No. 0912151651 **RUC No. 0908228398001**
8.69

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 261.36
(-) ANTICIPO PAGADO 818 65.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 7.69

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 32.67