

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992178612001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOGISTICS UNLIMITED S.A. EXPEDIENTE 103003

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	289,52		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2,733,16			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	721,50		INGRESOS NO OPERACIONALES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			OTRAS RENTAS	607	26,35			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	26,35		TOTAL INGRESOS	609	2,759,51			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,037,37		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHICULOS	348			GASTOS DE FABRICACION	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. BQUE. Y EDIF. (primas y secciones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A PERSONAS NATURALES	732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	264,42		COMBUSTIBLES	734				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	25,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	289,75		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			SUELDOS, SALARIOS	751	990,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	322,53			
OTRAS	388			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	660,80			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	392			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,327,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	531,33		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	100,00			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763				
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	429,04			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	425	212,98		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	62,41			
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	100,00		BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	46,12		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,039,19		IMPUESTOS Y COMISIONES	774				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775				
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	75,59			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2,646,37			
LOCALES	445			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRESTAMOS DE SUJERNALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	448			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	113,14		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	113,14			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	802				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16,97			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
ANTICIPO CLIENTES	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	25,33			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
OTROS PASIVOS	483			= UTILIDAD GRAVABLE	814	70,84			
TOTAL OTROS PASIVOS	489			= PERDIDA	815				
TOTAL DEL PASIVO	499	1,039,19		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
ACTIVOS CONTINGENTES	498			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	70,84			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	17,71			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	750,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	26,33			
ORDENES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26,13		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8,62			
SERVA DE CAPITAL	508			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
ROS SUPERAVITS	511			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512			ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	(0,5 * 818) - 820			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	101,34		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	113,14		PAGO PREVIO	901				
PERDIDA DEL EJERCICIO	519			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	287,93		INTERES POR MORA	902				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	1,327,12		MULTAS	903				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA TORRES  
FIRMA CONTADOR: HENRY NUAS  
RUC No. 0992178612001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	USD		908	NC No.	USD	
909	USD			909	USD		
CAMPUS 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TABLA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ADHESIVO 890020135721 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1001 PAQUETE 2000100  
 PARA RECAUDACION 20-MAR-04 RUC. 0992178612001 PERIODO 0000 ORDEN 42  
 POR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL LOGISTICS UNLIMITED S.A. LOGUNSA