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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

No. 30 0100057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992173612001	LOGISTICS UNLIMITED S.A. LOGUNSA	103008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			900 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	1.000.00
CAJA, BANCOS	311	100.30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	902	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	19.534.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	132.494.18	RESERVA LEGAL	904	26.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	905	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.768.80	RESERVA DE CAPITAL	906	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	222.22	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	179.37	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	16.271.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	225.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	917	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	918	2.947.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	995	1340.55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	151.989.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	454.10	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15.025.45
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2309.231.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	525.04	EXPORTACIONES NETAS	603	86145.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1:::9.04	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	609	273.27
TERRENOS	341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	—
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	616	6.400.00
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	2'417.076.35
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS (Detallar)	350	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN LEASING	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	30.232.50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	6.622.06
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	5.351.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	990.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	561.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	2.820.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
OTRAS INVERSIONES	388	—	COMBUSTIBLES	738	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	739	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	3.043.66
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	151.989.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	569.85
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	200.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	413	29.030.08	GASTOS DE VIAJE	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	4.270.84
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DIVIDENDOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	875.80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: LOCALES	418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DEL EXTERIOR	451	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	433.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	422	3.109.00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	425	1.572.13	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	755	516.11
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	756	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS: LOCALES	757	51.17
PROVISIONES	427	116,191.26	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS: AL EXTERIOR	758	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—	OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES (INFORMATIVO)	759	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	150,335.97	OTROS GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	655.046.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	1'700.933.75
DIVIDENDOS POR PAGAR: LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	7.189.39
DIVIDENDOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: DEL EXTERIOR	450	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2'420.024.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.947.98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	462	312.52	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	312.52	15% GASTOS NO RELACIONADOS: EN EL PAÍS	806	51.17
470 PASIVO DIFERIDO			15% GASTOS NO RELACIONADOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EXCEPTO LTH)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813+815	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	150648.49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813+815	816	2.896.81
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 LRTI).			UTILIDAD GRAVADA PTA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD GRAVADA PTA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	225.33
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	225.33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
NOMBRE: AB. NESTOR RODRIGUEZ		NOMBRE: C.P.A. SUSAN MIRANDA	PAGO PREVIO	901	—
195 C.I. No. 0902523802	196 RUC No.	0917423079221	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	—	INTERESES POR MORA	903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	—	MULTAS	904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	—	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
—	—	—	—	—
911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	914 Resol. No.
—	—
917 USD	918 USD
—	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE EXPEDIENTES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 24 ABR. 2007 GUAYAQUIL