



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0176374

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

109617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 091227-055001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

APOYO LOGISTICO INTERNACIONAL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCORRIBLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMPORTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

109617

201 RUC 091227-055001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

APOYO LOGISTICO INTERNACIONAL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

979.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

9.960.00

EXPORTACIONES

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

10.939.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

COMBUSTIBLE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

9.960.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

9.960.00

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES