

109617

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5075597

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992270055001

ALOGINSA, APOYO LOGISTICO INTERNACIONAL S.A.

203 EXPEDIENTE

109617

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,600

311 Caja bancos

5,073.88

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

8,100

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 507 Reserva legal

562.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

523.17

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,745.94

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,208.27

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO /499-500

29,566.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## REGISTRO DE SOCIEDADES

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 600 INGRESOS

- 1 FEB 2008

332 Seguros pagados por anticipado

0

## Roddy Constante L.

33,745.49

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## GUAYAQUIL

2,856.2

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 803 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

## 804 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,597.05

## 805 Rendimientos financieros

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 806 Otras rentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 807 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

## 808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

## 809 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	4,358.56	700 COSTOS Y GASTOS	36,601.69
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,143.42
348 Equipo de computación y software	593.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	297.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,665.24	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,665.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	314.69	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	19,000	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,158.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,314.69	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes y propiedades personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes y propiedades sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+351+353+355+357+358+361+363+366+368+370+371+373+375+377+378+379+381+382+383+385+387+388+393+394+397+398)	29,566.98	742 Suministros y materiales	322
400 PASIVO		743 Transporte	795.48
Gravas Ajustos		744 Gastos de gestión fidejicios a accionistas, trabajadores y	
410 PASIVO CORRIENTE			

31 ENERO 2008  
Responsable:



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,443.1
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	187.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	353.7	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	349.86	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	703.56	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,965.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	17,655.15	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,015.11
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,586.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación en trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Diferendos y sanciones	0
461 Crédito a mutuo el cual Litoral sur	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
463 DECLARACIONES Y ANEXOS	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
469 TOTAL PASIVO A CARGO PLAZO	17,655.15	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo 3/12/2013 clientes	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	2,586.58
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 30/01/2008

18.358.71

815 =Pérdida

 0

816 Reinvertir y capitalizar

 0

817 Saldo utilidad gravable

2,586.58

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

646.65

819 (-) Anticipo pagado

 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

296.7

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

 0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

 0

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

349.95

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

 0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

 0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

349.95

903 INTERESES POR MORA  
REGISTRO DE SOCIEDADES

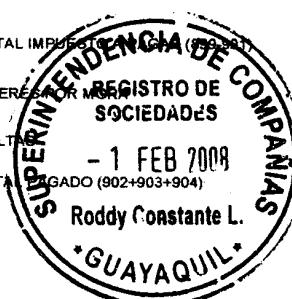
8.9

904 MULTAS

31.49

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

390.34



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0909137468

199 RUC CONTADOR

0911605046001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

390.34

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia