

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687053

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0592277017001

202 LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. LODISAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

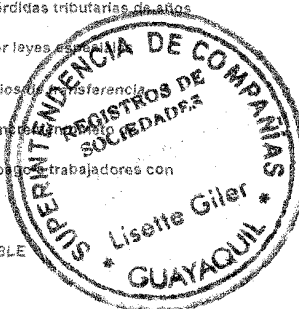
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	364,435.92	601 355,589.19
Inversiones corrientes	312	0	602 1,402,322.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	23,773.44	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	1,059.26	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 765.9
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613 1,758,677.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,443.72	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,375.66	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 12,778.49
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	1,534.83	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	422,622.83	
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		Ventas netas de activos (en el ejercicio)	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
		Exportaciones netas	
		Otros ingresos provenientes del exterior	
		Rendimientos financieros	
		Otras rentas gravadas	
		Utilidad en venta de activos fijos	
		Dividendos percibidos locales	
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	
		De otras locales	
		Del exterior	
		Otras rentas exentas	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		Ventas netas de activos (en el ejercicio)	
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y anseres	343	236,371.87	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	123,312.39	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	71,533.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	256,882.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,769.3	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	352	410,331.83	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyan materia gravada del IESS	716	0	718	375,118
Gastos de organización y constitución	373	1,209.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	41,953.34
Otros activos diferidos	377	9,956	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	66,375.37
(-) Amortización acumulada	378	1,209.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,921.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,956	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	228,296.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	70,150.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	23,794.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,088.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte				328,328.43
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para indemnización patronales				0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para indemnización	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para indemnización incobrables				0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,583.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	148.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	842,910.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,972.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,504.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,668.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,623.07		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30,986.45
No relacionados / Locales	421	34,809.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89,126.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	85,159.13	Amortizaciones	785	0	786	7,942.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,037.49	Servicios públicos	787	0	788	25,308.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	62,445.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	74,063.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	189.32	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,478,427.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,967.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,478,427.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	12,778.49		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	280,249.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,037.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	765.9		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,169.99		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de exención	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuestos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	260,636.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	150,967.53					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	260,636.51		
Capital suscrito y/o asignado	501	177,400	Total impuesto causado	849	65,159.13		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,240.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,136		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	65,229.28	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	65,229.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	211,031.28	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	173,053.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34,783.47
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	591,943.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	642,910.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,697.65

Pago previo (informativo)

888 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 34,783.47

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 34,783.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 34,783.47

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de sí se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0025433591

RUC CONTADOR

199 0017084022001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355025520

Fecha Recaudación: 12/04/2010

HP
Jesús Muñoz
C.I. 0925433591

Lastenia Paez
LASTENIA PAEZ
C.I. 0917084022

110349

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992277017001
870355025520
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. LODISAL
2009
12/04/2010
12/04/2010
03:34:26 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 34,783.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 34,783.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 34,783.47
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 34,783.47

Le recordamos que el valor de US \$ 34,783.47 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

