110-349

50 0012211

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992277017001	LOGISTICA, DISTRIBUCION Y ALMACENAJE S.A. LODISAL	110349

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	77.400,00
CAJA BANCOS	5.296,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	14.336,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	14.336,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.462,70	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.040,83	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.765,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	12.045,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	32.859,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	143.698,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 498 + 596	237.129,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.171,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	181.019,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	608.859,71
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.017,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	81.852,10
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	871.731,02
MUEBLES Y ENSERES	6.216,17	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	124.744,55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	19.234,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	92.699,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.629,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	204.265,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	204.265,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34.041,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.209,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	121.076,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.136,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplazados año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.155,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362,91	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	38.681,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	846,81	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.217,96
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	109.760,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	9.189,64
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.601,37
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 375 +397	237.129,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.831,13
400 PASIVO		TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	15.162,45	GASTOS DE VIAJE	4.231,60
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.797,94
LOCALES	25.683,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.297,79
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27.483,47
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.153,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	120,97
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.193,79	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	894,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	2.655,51	LOCALES	1.447,57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	9.976,55	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	81.852,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.719,85	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	289.948,13
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	33.350,52
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	805.220,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	66.510,31
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.976,55
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL PAÍS	4.241,38
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.711,60	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.711,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813=0	60.775,14
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	93.431,45	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	60.775,14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15.193,79
		(-) ANTICIPO PAGADO	4.198,83
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.846,73
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823=0	--
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823 > 0	3.148,23
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR EMPRESA	
		ANTICIPO PRO[illegible] (0,2 [illegible] 822 - 823	--
		900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	3.148,23
		INTERESES POR MORA	25,69
		MULTAS	455,81
		TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	3.629,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Jesus Muñoz M.	Lastenia Leon B.
C.I. Nº 0925433591	RUC Nº 0917084022001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.629,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --	N/C Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Boletín Nº --	Resol. Nº --		
USD --	USD --		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04