# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, FORMULARIO QUINCE Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0056238

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2007

No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992307773001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOGICLER S.A.

EXPEDIENTE: 1229

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 15,725.37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 108 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | 4,827.50 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 20,552.87 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 121 | - |
| EDIFICIOS | 122 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 123 | - |
| INSTALACIONES | 124 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 125 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 126 | - |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 127 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 128 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 129 | 5,800.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 130 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 131 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 132 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 133 | 5,800.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 134 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 135 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 136 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 137 | 5,800.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 138 | 1,587.15 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 139 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 140 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 141 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 142 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 143 | 1,587.15 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 144 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 145 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 146 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 147 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 148 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 149 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 150 | - |
| OTROS ACTIVOS | 151 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 152 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 153 | 27,940.02 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 154 | 27,180.02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 155 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 156 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 157 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 158 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 159 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 160 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 161 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 162 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 163 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 164 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 165 | - |
| PROVISIONES | 166 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 167 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 168 | 27,180.02 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 169 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 170 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 171 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 172 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 173 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 174 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 175 | - |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 176 | - |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 177 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 178 | - |
| PROVISIONES | 179 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 180 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 181 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 182 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 183 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 184 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 185 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 186 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 187 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 188 | 27,180.02 |

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 L.R.TA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE ECON. CARLOS ORTIZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ECON. JUAN TORRES R

S.C. No. 0902794312

RUC No. 0902219021001

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 189 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 190 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 191 | - |
| RESERVA LEGAL | 192 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 193 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 194 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 195 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 196 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 197 | 20.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 198 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 199 | 20.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 200 | 760.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 589 | 201 | 27,940.02 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 202 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 203 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 204 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 205 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 206 | - |
| OTRAS RENTAS | 207 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 208 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 209 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 210 | - |
| INGRESOS POR REEMPOLSO (informativo) | 211 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 212 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 213 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 214 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 215 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 216 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 217 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 218 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 219 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 220 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 221 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 222 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 223 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 224 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 225 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 226 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 227 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 228 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 229 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 230 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 231 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 232 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 233 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 234 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 235 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 236 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 237 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 238 | - |
| COMBUSTIBLES | 239 | - |
| LUBRICANTES | 240 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 241 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 242 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 243 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 244 | 20.00 |
| TRANSPORTE | 245 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 246 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 247 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 248 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 249 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 250 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 251 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 252 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 253 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 254 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 255 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES | 256 | - |
| OTRAS PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 257 | - |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES | 258 | - |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR | 259 | - |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES (informativo) | 260 | - |
| PÉRDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR (informativo) | 261 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 262 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 263 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 264 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 265 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 266 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 267 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 268 | 20.00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 269 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 270 | 20.00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 271 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 272 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 273 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 274 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 275 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. * 28) | 276 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) *15% | 277 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 278 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 279 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 280 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 281 | 20.00 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 282 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 283 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 284 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 285 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 286 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 287 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 288 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 289 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 290 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 291 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 292 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CP)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET | 293 | 50.42 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 294 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 889 - 901 | 295 | - |
| INTERESES POR MORA | 296 | - |
| MULTAS | 297 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 = 904 | 298 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS (IC) PAGO | 299 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 300 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 301 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | N/C No. | 303 | N/C No. | 304 | N/C No. |
| 305 | USD - | 306 | USD | 307 | USD - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 308 | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | N/C No. - | 310 | Resol. No. - | 311 | Resol. No. - |
| 312 | USD | 313 | USD | 314 | USD - |
| 315 | | AÑO 316 | MES 317 | DÍA 318 | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2008 — GUAYAQUIL

111% 11:05:25 04/21/2008 7 1 acedanoc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-2C-000000-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO