SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0011046

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179/04 DGER -0119

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
102 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992328568001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A. 202 EXPEDIENTE 113796

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	156,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	356,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	443,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	443,07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 387	386	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CRÉDITOS BANCARIOS Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	388	--
CRÉDITOS BANCARIOS Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	389	--
PROVEEDORES — LOCALES	390	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	--
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — LOCALES	392	--
PROVEEDORES DE ACTIVO FIJO — DEL EXTERIOR	393	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	--
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	402	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	403	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	--
HIPOTECAS POR PAGAR	406	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	--
OTRAS PROVISIONES	409	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	--
OTROS PASIVOS	416	--
TOTAL OTROS PASIVOS	417	--
TOTAL DEL PASIVO 432 + 440 + 470 + 480	418	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	419	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	--
RESERVA LEGAL	423	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	--
RESERVA DE CAPITAL	425	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	429	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+431	432	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
BAJA DE INVENTARIOS	746	--
OTROS COSTOS	747	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	--
COMISIONES EN VENTAS	759	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	--
GASTOS DE GESTIÓN	764	--
GASTOS DE VIAJE	765	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 783	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 784	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTROS INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 + 805)	809	--
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	--
INTERESES POR MORA	828	--
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SIN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ELENA MORA — C.I. No. 0910638311
NOMBRE JULIANA LINO — RUC No. 0917087207001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No. --	835	N/C No. --	836	N/C No. --	837	N/C No. --	838	Resol. No. --	839	Resol. No. --
840	USD --	841	USD --	842	USD --	843	USD --	844	USD --	845	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	USD --	847	USD --	848	USD --	849	USD --	850	USD --	851	USD --

(CAMPO 851 EN EL REV. LEY No. 852 — REGISTRO OFICIAL No. 853 — AÑO 854 — MES 855 — DÍA 856)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179/04DGER-0117-A 28-03-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000011046 10:01:27 - 02-24-2005
FPE:IMPFES0:0000000000011046-1 [illegible]
STICKER:360190009224 GUAYAQUIL
[illegible] 10,00 PROCUBANCO-AC. MAL. DEL SUR - [illegible]