

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 200145711	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LÍMITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		120 AÑO 2005		130 Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RUC 0993238580001		Razón Social: GENERAL LOGISTIC AND SERVICES S.A.		Expendido 13796	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 3.015,04		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 21.199,63		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 156,93		INGRESOS 604 143.084,31			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 553,60		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) 322 1.265,49		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. HENR) 323		OTRAS RENTAS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324		TOTAL INGRESOS 609 143.084,31			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO 325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327		PRESENCIA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 328		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 1.390,00		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 27.579,09		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 341		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENSEÑES Y EQUIPOS 343 1.640,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 600,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 75,34		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 2.164,66		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349		SEGuros Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (HONOR. Y REPAR.) 727			
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 2.164,66		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 730			
350 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 351		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS 352		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
1) PROVISIONES INCOBRABLES 353		GASTOS DE GESTIÓN 734			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 354		GASTOS DE VIAJE 735			
OTROS 355		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 736			
GASTOS ANTICIPADOS 356		SEGuros Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD MERCHANTIL 737			
OTROS ACTIVOS 357		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738			
TOTAL OTROS ACTIVOS 358 30.186,82		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739			
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 360 + 361 + 362 360 109.654,21		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 740			
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741			
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES 742			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 6.439,55		BAJA DE INVENTARIOS 743			
DEL EXTERIOR 412		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 744			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 9.296,50		INTERESES Y COMISIONES 745			
DEL EXTERIOR 414		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 746			
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 415		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 747			
DEL EXTERIOR 416		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748 4.541,42			
OBLIGACIONES 417		750 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 85,45		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 751			
CON EL EXTERIOR 419 369,34		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 752			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 2.540,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 753 135.650,37			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 3.170,00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 21.952,88		UTILIDAD DEL EJERCICIO 754 7.433,94			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 755 6.310,85			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 756 1.579,71			
DEL EXTERIOR 432		ANTICIPO PAGADO 757 1.265,49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433		RENTAS EN LA FUENTE 758			
DEL EXTERIOR 434		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 759			
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 435		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 760 810 - 820 - 830 - 840			
DEL EXTERIOR 436		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 761 810 - 820 - 830 - 840			
OBLIGACIONES 437		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 438 85,45		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 810 - 820 - 830 - 840) 762			
CON EL EXTERIOR 439 369,34		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 440 2.540,00		PAGO PREVIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 441 3.170,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 314,22			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 21.952,88		INTERESES POR MORA 902			
450 PASIVO DIFERIDO		MULTAS 903			
ANTICIPO CLIENTES 451		TOTAL PAGADO 904 314,22			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453		905 N° 910 N° 915 N° 920 N° 925 N° 930 N° 935 N° 940 N° 945 N° 950 N° 955 N° 960 N° 965 N° 970 N° 975 N° 980 N° 985 N° 990 N° 995			
460 OTROS PASIVOS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS 461		905 N° 910 N° 915 N° 920 N° 925 N° 930 N° 935 N° 940 N° 945 N° 950 N° 955 N° 960 N° 965 N° 970 N° 975 N° 980 N° 985 N° 990 N° 995			
OTROS PASIVOS 462					
TOTAL OTROS PASIVOS 463					
TOTAL DEL PASIVO 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 500 30.186,82					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL, RESERVA O AGRADO 501 800,00					
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503					
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO 504					
RESERVA DE CAPITAL 505					
OTROS SUPERÁVITS 506					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507					
1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 7.433,94					
1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510					
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540 + 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 600 8.233,94					
TOTAL PATRIMONIO 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 600 30.186,82					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)					
Firma del Representante Legal: Elena Mora					
Firma del Contador: EGO LOIS PITA					
C.I. N° 0910638311					
RUC N° 0900833138001					
MEDIANTE CUIQUE, CERTIFICADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 601 314,22					
MEDIANTE COMPENSACIONES 602					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 603					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905 N° 910 N° 915 N° 920 N° 925 N° 930 N° 935 N° 940 N° 945 N° 950 N° 955 N° 960 N° 965 N° 970 N° 975 N° 980 N° 985 N° 990 N° 995					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
905 N° 910 N° 915 N° 920 N° 925 N° 930 N° 935 N° 940 N° 945 N° 950 N° 955 N° 960 N° 965 N° 970 N° 975 N° 980 N° 985 N° 990 N° 995					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRAFICA C.A. - Regulación: 0231 - 27 / 03 / 02					
IMPRESO DEL PROYECTO: 24/FEB/2006 HR: 001-007-0830169					
MATERIA: 314,22 - CUIQUE: 0001 REF: 5730110 Com: 50 EFE					