130

50 0039746

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992367483001	LOGISTIC LEADER FREIGHT DEL ECUADOR S.A.	116627

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	—	(-) 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	7.691,37	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.632,08	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	51,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
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)	291,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.602,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.602,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	17.532,96
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	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%	78.676,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.665,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	14.344,38
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS	93.021,83
MUEBLES Y ENSERES	1.119,38	**COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.395,04	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	516,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.998,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	2.998,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.086,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.964,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	112,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.047,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	217,24	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	868,96	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	LUBRICANTES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.616,32
OTRAS	—	TRANSPORTE	1.343,79
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTROS ACTIVOS	—	GASTOS DE VIAJE	2.688,61
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.435,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	17.532,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	949,54
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	516,31
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	8.980,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	217,24
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	82,68	AL EXTERIOR	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.867,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EL IESS	—	LOCALES	63.661,20
CON EMPLEADOS	—	DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	85.552,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.930,93	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.469,38
LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
DEL EXTERIOR	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
LOCALES	—	EN EL PAIS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696) x15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CREDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	7.469,38
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7.469,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.867,34
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	291,11
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.930,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	1.576,24
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	642,57
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.576,24
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.576,24

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renata Rolando O.

NOMBRE: Luis Saavedra O.

C.I. Nº 0708873136

RUC Nº 0906004601001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN