

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17476735

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

118407

RUC 201

0992393033001

202

OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,140.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 359,871.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 66,876.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,530

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 359,871.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,239.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 73,787.13

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

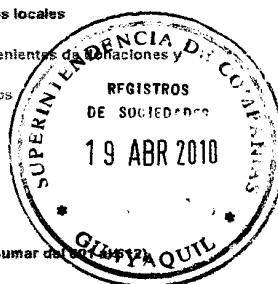
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

del sujeto pasivo

703 0

704 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 73,787.13

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1,092.73	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	283,088.64	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,084.94	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	198,096.43	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	30,698.69
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,439.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,454
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,128.54
Otros activos diferidos	377	19,361.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,361.83	Mantenimiento y reparaciones	727	49,023.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	34,623.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	324.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	79,950.38
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	676.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	13,127.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	291,246.39			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	29,385.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	15,968.1
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	2,539.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,968.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	20,383.83	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	517.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,851.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	291,245.39	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 359.87

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 359.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 359.87

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914967542

RUC CONTADOR

199 0916001421001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

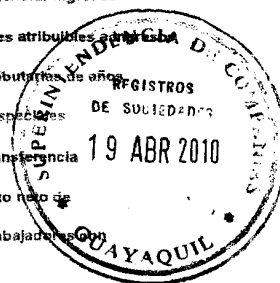
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263054532

Fecha Recaudación: 15/04/2009

Cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		TOTAL	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,528.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	11,536.61
No relacionados / Locales	421	10,777.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	47,656.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	105.4	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,536.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,492.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,622.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	360,389.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,807.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	360,389.05
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	66,772.97			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	132,715.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	517.27
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	25,096.7	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a años anteriores	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,566.82			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	517.27
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,394.01			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,000	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	245.01	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,826.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,707.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



118.407

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992393033001
870263054532
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OPERACIONES LOGISTICAS S.A. OPERLOGISTIC
2008
15/04/2009
14/04/2009
01:46:02 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 359.87
\$ 359.87

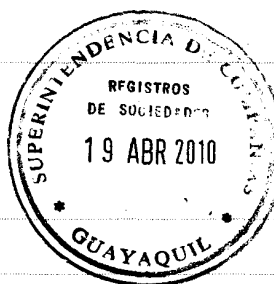
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 359.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 359.87



Le recordamos que el valor de US \$ 359.87 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009