

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28142361

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 450,783.46
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 79,363.89	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 11,240.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 700	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 51.29
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,597.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 450,834.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,523.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial (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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 12,329.67		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 109,612.11		



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109,612.1	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,672	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,092.73	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	283,088.64	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,449.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	190,404.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 130,921.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 48,222.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,784.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,966.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 62,577.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 36,301.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 49,124.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 19,301.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	793.64
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 6,677.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	300,016.27	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		764	0
No relacionados / Locales	413	32,681.02	Pérdida en venta de activos / Locales		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		770	0
Locales	415	942.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0



Locales	415	942.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	40,031.91	Gastos de viaje	777	0	778	266.2	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,910.68	
No relacionados / Locales	421	6,046.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	57,364.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,698.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,198.92	Servicios públicos	787	0	788	661.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	969.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	442,841.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,599.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	442,841.97	
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	18,053.08						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	39,420.41						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		7,992.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	130,996.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,198.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		51.29		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		664.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		1,998.2		
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	188,469.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,409.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	271,069.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capital	841		0		
() Capital suscrito no pagado, acciones en	503		Saldo utilidad gravable	842		5,409.33		
			Total impuesto causado	849		1,352.33		
			() Anticipo pagado	851				



(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="278.75"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="40,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,004.61"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="754.55"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,707.47"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,845.88"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="20,901.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,585.85"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,776.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,946.77"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="300,016.27"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,635.71"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

Odria Gonzalez Hidalgo
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Odria Gonzalez H.

198

Silvia Huber M
 RUC CONTADOR 199
Silvia Huber M

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870369784647
 Fecha Recaudación: 03/06/2010



118407



**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
870369784647
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
2009
03/06/2010
14/04/2010
07:49:37 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 901.67
\$ 901.67

FORMA DE PAGO

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

\$ 901.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 901.67

Le recordamos que el valor de US \$ 901.67 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

