

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26077403

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122175

RUC 201 0992444312001 202 LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A. LOGISDIP

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

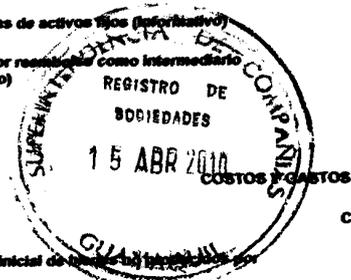
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

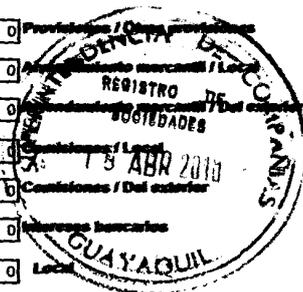
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,872.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="393,369.63"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="26,972.66"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="19,951.15"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="321.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="393,369.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,889.88"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de...		



COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	791	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	58,363.99	el sujeto pasivo	792	0	
ACTIVO FUO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	793	0	794 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	522.78	el sujeto pasivo	796	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	239.59	inventario inicial de materia prima	795	0	
Equipo de computación y software	345	2,822.01	Compras netas locales de materia prima	797	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	138,333.33	Importaciones de materia prima	798	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	799	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,862.45	inventario inicial de productos en proceso	716	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 FUOS	350	98,065.26	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sanidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 11,397.33
Gastos de organización y constitución	373	437.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719 2,490.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,836.43
(-) Amortización acumulada	378	325	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,104.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	112.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	44,222.81	728 188.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	65,867.32	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Salarios y sueldos	733	0	734 692.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	180,923.2	736 0
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Aportaciones mercantiles / Local	746	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Aportaciones mercantiles / 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	Seguros bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 9,720.66
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)	399	156,531.75	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	759 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,310.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	89,173.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,480.8
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	725
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,828.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,553.99
No relacionados / Locales	421	385.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,292.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,100.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,476.11	Servicios públicos	787	0	788	3,944.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,089.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,504.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	291,013.33		
Provisiones	428	2,315.25	TOTAL GASTOS	798		85,848.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	132,762.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		376,862.24	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		16,507.39	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,476.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (999) 10+011+012	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,372.68	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados 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	(-) Acreditación 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	460	n					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="16,403.96"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="132,762.29"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="16,403.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,100.99"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,889.88"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="13,039.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,930.29"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="211.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,769.46"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="156,531.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,813.17"/>
Pago previo (informativo)				899	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="211.11"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="211.11"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="211.11"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

M/C No.	908	<input type="text" value=""/>	M/C No.	910	<input type="text" value=""/>	M/C No.	912	<input type="text" value=""/>	M/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
198

RUC CONTADOR *[Firma]*
199

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: 870349126230

Fecha Recaudacion: 21/03/2010

102175

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992444312001	
CEP#(Número de Serie)		870349126230	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A. LOGISDIP	
Razón Social			
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/03/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		03:45:24 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 211.11	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 211.11	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 211.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 211.11	

Le recordamos que el valor de US \$ 211.11 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



ORIGINAL
 BOLETA DE VENTA
 HEB. BOLIVARIANO RUC.: 0990579017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 NOTIFICACION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9738674
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Dirección Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: LA ROTONDA H=H
 Caj: ricarabag Fecha: 04/09/2010 12:57:07
 Cliente Final: 0992444312001
 Servicio Recaudación Imp. F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$211.61

376 12:57:03 04/09/2010 87 L ricarabag
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/C.I. : 0992444312001

TOS S.A. LOGISDIP

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ce-declaraciones-internet/consultas/ReporteComprobante...> 05/04/2010

Razón social: LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS S.A.
 IMP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep: 870349126230
 Aut. SRI: 70904-201-037753-8
 Efe: us\$211.11 CHQ: us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$211.11