

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29028908

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 

AÑO 102 | 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 127563

RUC 201 0992519584001 202 CUSTOMLOGISTIC CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 200 De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos no productivos

691 

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 400 el sujeto pasivo

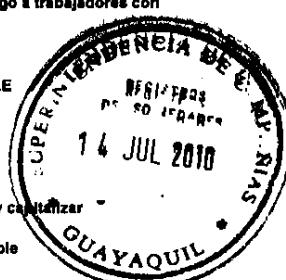
702 

Importaciones de bienes no producidos por

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
<b>Muebles y enseres</b>	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
<b>Equipo de computación y software</b>	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
<b>Otros activos fijos</b>	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
<b>Terrenos</b>	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
<b>Obras en proceso</b>	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
<b>Otros activos diferidos</b>	377	0	Apoyo a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0	Combustibles	729	0	730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>				
<b>Relacionados / Locales</b>	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384	0	Transporte	735	0	736	0
<b>No relacionados / Locales</b>	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
<b>Relacionados / Locales</b>	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
<b>No relacionados / Locales</b>	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	400	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			Relacionados / Local	768	0	769	0
<b>Relacionados / Locales</b>	411	0	No relacionados / Local	770	0	780	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0	782	0
<b>No relacionados / Locales</b>	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	783	0	784	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	785	0	786	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>				
<b>Locales</b>	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787	0	788	0
<b>Del exterior</b>	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	791	0	772	0



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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	0
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
CAPITAL							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>400</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>400</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 + 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

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.)

No. (D) REPRESENTANTE LEGAL

198 0911940583



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870378657965  
 Fecha Recaudación: 06/07/2010

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

127563

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

Declaración sin valor a pagar  
0992519584001  
870378657965  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CUSTOMLOGISTIC CIA. LTDA.  
2007  
06/07/2010  
03:53:00 PM  
24/04/2008  
06/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

