

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10408004

NAC-DSEK2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992842899001

202 LOGISTIC CIA. LTDA.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="200"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		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="0"/>	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 - corriente		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="0"/>	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="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	099 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	021 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intersujeto (informativo)	022 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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 bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros solventes corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="200"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y exámenes móviles	346 <input type="text" value="0"/>		



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	89.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	11.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>49.89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Asesiones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>249.89</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	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	39.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	8.89
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	783	11.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias a esa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>49.24</b>



TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	788	49.04
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	784	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)	889	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)	892	49.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	88.88	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	88.88	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA	838	49.04
Otros pasivos	485	0	Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 466 + 479 + 485)	499	88.88	Saldo utilidad gravable	842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	901	400	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	200	(-) Anticipo pagado	851	0
Apartes de socios o accionistas para futura capitalización	908	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Otras reservas	909	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
UTILIDAD del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	49.03	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	926	150.97	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	926	249.85			
PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multas	889	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 - 887)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				905	0



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

908

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

WC No.	908	<input type="text"/>	WC No.	910	<input type="text"/>	WC No.	912	<input type="text"/>	WC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	912	<input type="text"/>	Valor USD	918	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	918	<input type="text"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870263238276

Fecha Recaudación: 10/03/2009

Imprimir

Cerrar



*[Handwritten Signature]*  
0917261418

*[Handwritten Signature]*  
090312089001

1291457

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>
<b>Número de identificación</b>	0982542586001
<b>CEPA(Número de Serie)</b>	870253238276
<b>Código impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	WBLOGISTIC CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	10/03/2009
<b>Hora de Declaración</b>	02:30:37 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/03/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
0914301418

*[Handwritten Signature]*  
09203/2085001