SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 004345

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº. Empleados bajo nómina	
2005	—	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791409097001	LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR LOGICOMEX CIA.LTDA.	150822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	81,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	292,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	100,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	92,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	1109,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	81,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1027,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A PAGAR DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificarlo en año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	190,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1027,93	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
	OTROS	379 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		380 —	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	725	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
	OTRAS	382 —	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383 —	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS		384 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Utilizarlo año)		386 —	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 387		388 1109,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4,30
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
PROVEEDORES	LOCALES	411 032,11	GASTOS DE VIAJE	735	—
	DEL EXTERIOR	412 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	413 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
	DEL EXTERIOR	414 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 670,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
	DEL EXTERIOR	416 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
	VENTAS	419 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
	CON EMPLEADOS	420 —	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	744	—
	REMUNERACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 —	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	745	—
			AL EXTERIOR	746	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	747	—
			AL EXTERIOR	748	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	—
PROVISIONES		423 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	750	—
CRÉDITO A MUTUO		424 —	PÉRDIDA EN CARTERA	751	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425 1202,11	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	196,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	—
	DEL EXTERIOR	427 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	196,69
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y JUBILADOS	LOCALES	428 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	DEL EXTERIOR	429 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
OBLIGACIONES CON TERCERAS PERSONAS	LOCALES	430 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
	DEL EXTERIOR	431 —	15% EN EL PAÍS	806	1,89
	LOCALES	432 —	EN EL EXTERIOR	807	—
	DEL EXTERIOR	433 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	LOCALES	434 —	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	—
	DEL EXTERIOR	435 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	93,08
PROVISIONES		437 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
CRÉDITO A MUTUO		438 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 802-803-805-804-806+807-808-809+810-811-812+813<0	815	292,80
ANTICIPO CLIENTES		440 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441 —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		442 —	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
INGRESOS ANTICIPADOS		443 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
TOTAL OTROS PASIVOS		444 —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		445 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 441 + 443 + 489		446 1202,11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	10,00
			TOTAL PAGADO 826 + 828 + 829 + 830	831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA ZOILA ARIAS — NOMBRE: MARIA MODONEZA

C.I.Nº 0910635673 — RUC Nº 0703285445001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	RUC Nº	—	836	NO Nº	—	837	RUC Nº	—	838	NO Nº	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—
(SAMPO 912 Y 922 LEY 1)	843	—		REGISTRO OFICIAL Nº							

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	RUC Nº	—	845	Doc. Nº	—	846	Doc. Nº	—			
847	USD	—	848	USD	—	849	USD	—			
850	AÑO	851	MES	852	DÍA	853					

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159480001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 MAYO 2005
Superintendencia de Compañías
Secretaría de Sociedades

RP 254 FS TP RP NR 1791409097001 ASTS. Y 10.00 S 10.00 NO
CONTRIB O CONTRIB. DECL.1791409097001 NO. 1703285445001