SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0084541

FORMULARIO 101
Resolución No. 2005-0430-A

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791907003001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Logística y Comercio Exterior Logicomex Cia Ltda | EXPEDIENTE: 150822

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			400,00
CAJA - BANCOS	311		---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	499		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		---	RESERVA LEGAL			---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		---	RESERVA DE CAPITAL			---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	81,60		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		394,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			304,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**			298,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599			903,94
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	399	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 (INFORMATIVO)			---
INSTALACIONES	344	---		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)			---
MUEBLES Y ENSERES	345	---		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
RAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		---
(-) DEP. ACUM. CON ACUMULADA AGEVERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)			---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1027,93		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	205,59		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	822,34		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		---
OTROS	383	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		---
OTRAS	386			COMBUSTIBLES	737		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		---	LUBRICANTES	738		---
OTROS ACTIVOS	388		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	903,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		---
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		---
LOCALES	411	523,11		GASTOS DE VIAJE	745		---
DEL EXTERIOR	412	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		---
LOCALES	413	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		---
DEL EXTERIOR	414	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		---
LOCALES	415	630,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		---
DEL EXTERIOR	416	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		205,59
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		---
CON EL IESS	419	---		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		---
CON EMPLEADOS	420	---		GASTOS NO DEDUCIBLES CONTABLES (NO CONTABLES)	LOCALES		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	---			AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (NO CONTABLES)	LOCALES	756	---
PROVISIONES	423	---			AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---			LOCALES (INFORMATIVO)	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.202,11			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		---
LOCALES	441	---		PÉRDIDA EN CARTERA (NO CONTABLES)	LOCALES	761	---
DEL EXTERIOR	442	---			DEL EXTERIOR	762	---
LOCALES	443	---		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	---
DEL EXTERIOR	447	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	---
LOCALES	448	---		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	---
DEL EXTERIOR	449	---		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			205,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	454			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	205,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---
PROVISIONES	456			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
CRÉDITO A MUTUO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS		806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N.1 lit.)		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809 x15%)		810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	98,52
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814		815	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.202,11		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>815+0		816	304,11
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)		818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) 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 PRÓXIMO AÑO (L5 * 0.01 - 820 - 822)		826	
				900 VALORES A PAGAR EL FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904		905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Elena Alfaro | NOMBRE: Mireya Mosquera

C.I. No. 0819609530 | R.U.C. No. 0703491845001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

CONVENIO 012 Y 023 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	N/C No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.		
920	USD	921	USD	922	USD		

AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

RECIBIDO 06 MAYO 2006 Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN