

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

153.130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7566016

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791979052001

ADUANAS LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR ADULOGIST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153130

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

665.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3,354.51

321 Otras cuentas por cobrar

250

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

576.9

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

657.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,504.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,924.25

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

1,107.83

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-2,016.42

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

7,060.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

43,298.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,972.99

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

221.72

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad en venta de acciones

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

56,493.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad

0



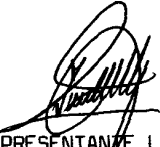
Mercy Cruz

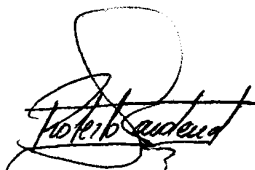
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	420.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,113.8	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	978.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,448.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,556.23	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	2,650.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,375.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,248
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,556.23	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	413.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat	2,160
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	150
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,693.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,325.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,149.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	7,906.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agajas accionistas, trabajad y clientes)	883.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,615.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	954.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	746.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,060.37	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	390.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	357.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (informativo)	0

419 RESULTADOS DE ACCIONARIAS FUERTE		U		420 RESULTADOS DE ACCIONARIAS FUERTE (informativo)		U	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0				
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	155.23	760 Gasto provisiones deducibles	0				
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,001.84				
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0				
428 Obligaciones con empleados	8,531.34	763 IVA que se carga al gasto	305.16				
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0				
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0				
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,385.26				
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,076.79	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,107.83				
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0				
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	166.17				
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0				
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0				
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0				
449 Prestamos accionistas y clas. relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0				
451 Préstamos de accionistas y clas. relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0				
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0				
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0				
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0				
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0				
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0				
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	941.66				
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0				
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0				
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	941.66				
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	235.42				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0				
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	657.45				
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0				
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0				
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,076.79	898 Saldo a favor contribuyente	422.03				
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0				
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
				OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707711063	901 PAGO PREVIO	0				
199 RUC CONTADOR	1709926883001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0				
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0				
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164145072
 Fecha Recaudación: 14/02/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 IVAN QUELAL GRANDA
 C.I. No. 170771106-3


 CONTADOR
 RUC. 1709926883001