

**SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0053702**

RESOLUCIÓN Nº SAC-2008-1820  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791990358** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LOGI CONSA LOGÍSTICA ANGINA** EXPEDIENTE **153649**  
**S COMERCIAL S.A.**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	---	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---	
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---		
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---		
	DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS (DE DONACIONES Y APORTACIONES)				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	---					DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	+	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				728	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>									---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	OTRAS	---					PARA DESAHUCIO	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
		DEL EXTERIOR	---					LOCAL	748	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	COMISIONES				DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	---					LOCAL	749	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES FINANCIEROS				DEL EXTERIOR	761	+	---
	DEL EXTERIOR	---					LOCAL	760	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR	762	+	---
	DEL EXTERIOR	---					RELACIONADOS	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	---					NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	767	+	---
	DEL EXTERIOR	---					RELACIONADAS	769	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339+369+379+397				399	=	1000
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	---
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	---	
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	---	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO DE BIENES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0053702	
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	DEPRECIACION ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	443	+	AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		445	+	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		446	+	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		448	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		449	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		450	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		451	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO		2			
<b>CONCLUCION PATRIMONIO</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	869-799-0
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 813 (-)
RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)-((813-616)x15%))
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RELACIONADOS	LOCALES	453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
	DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+		
	DEL EXTERIOR	456	+		
RELACIONADOS	LOCALES	457	+		
	DEL EXTERIOR	458	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+		
	DEL EXTERIOR	460	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

*Paula...*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Linda Lorena Barrera Granda

*[Signature]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
30 ABR. 2009  
Mercy Cruz