

153758

30 0002653

FORMULARIO N° 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		N° 30 0002653	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1791993268001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOGISPACK S.A		EXPEDIENTE 153758	
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		115.235,38	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		1.692,27	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		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)		TOTAL INGRESOS		116.968,05	
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		33.451,60	
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		43.542,78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		21.805,04	
ACTIVO FIJO		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		15.300,16	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7.582,34	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		1.858,93	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		4.204,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		4.392,86	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.608,23	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		3.531,52	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.306,11	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		2.115,61	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		1.341,02	
DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
		RELACIONADAS			
		NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		521,11	

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780	1.496,96
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	782	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	NO ACCELERADA	783	784	3.856,61
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS		785	786	2672,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787	788	4853,44
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES		789	790	4649,44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL ADIUTOS		791	792	2020,61
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		793	794	55.189,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	796	65.305,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						797	798	120.494,63
CRÉDITO A MUTUO						799	800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801	802	-
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803	804	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805	806	-
PASIVO LARGO PLAZO						807	808	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	810	3.526,58
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		811	812	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	814	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	815	816	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	817	818	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	820	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		821	822	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		823	824	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-618)x15%)	825	826	-
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827	828	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829	830	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831	832	-
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		833	834	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		835	836	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						837	838	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		839	840	-
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA		841	842	3.526,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	844	-
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	846	-
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	848	-
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		849	850	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	852	1.591,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	854	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	856	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	858	-
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	860	-
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	862	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						863	864	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865	866	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						867	868	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		869	870	-
TOTAL PATRIMONIO NETO						871	872	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				PAGO PREVIO (Informativo)		873	874	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
CONCEPTO	CODIGO	USD		INTERES	CODIGO	USD	
		-				-	

IMPUESTO A PAGAR Y DEBITOS DEL PAGO (Incluye el impuesto sobre pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	992	+	-
INTERÉS POR MORA		996	+	-
MULTA		994	+	-
TOTAL PAGANDO		992		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		995	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		996	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE RESOLUCIONES							
N/C No.	310	N/C No.	312	N/C No.	314	N/C No.	316	Resol No.	318	Resol No.	320
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.)


 PIRMA GERENTE GENERAL


 PIRMA CONTADOR

JAVIER ANDRES HERNANDEZ POINDEA										NOMBRE	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 2 2 8 3 7 0 1 8										RUC No. 3 0 3 8 8 6 6 0 8 0 0 1	