

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3986346

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791997862001

LOGELIN LOGISTICA ELECTRICA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153940

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

21,828.23

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,890.24

507 Reserva legal

52.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

112.08

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,580.45

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,760.63

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

473.99

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

204.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,238.58

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

19,264.97

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-8,738.31

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

58,723.75

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

265,102.24

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,390.91

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
606 Renta de terrenos DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Compañías

359.12

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

SC10611 274 ABR 2007

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidades en forma de bienes

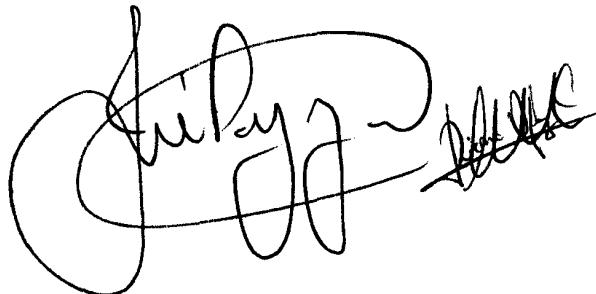
0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
DIVISION INFORMATICA

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	265,461.36
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	212,392.22
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,827.9
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,328.04
371 Gastos de organización y constitución	19,544.84	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,542.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,520.67
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	5,212	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,356.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,332.84	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,200
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	25.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,405.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	58,723.75	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 24 ABR. 2007 742 Suministros y materiales 58.69 743 Transporte 280 744 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 280.67	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,348.37	clientes)	492.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	825.28
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	140.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	282.56
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	transporte y equipo caminero móvil	0
427 Obligaciones con el IESS	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,909
428 Obligaciones con empleados	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	366.12
431 Provisiones	1,333.94	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,682.31	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		758 Gastos a ser reembolsados locales	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,595.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	761 Otros gastos locales	2,491.18
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	765 Pérdidas en cartera	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	284,726.33
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Provisiones	0	802 Pérdida del ejercicio	19,264.97
461 Crédito a mutuo	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,595.42	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
470 PASIVO DIFERIDO		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
471 Anticipo clientes	4,184.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	55.59
473 Otros pasivos diferidos	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,184.33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
480 OTROS PASIVOS		809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	811 (-) Amortizaciones de pasivos de períodos anteriores	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,462.06	COD. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 814 = Utilidad gravable	24 ABR. 2007
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS	

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



810 -Periodo	19,209.38
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,238.58
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2,238.58
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703799815	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716282486001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Día	_____

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RECAUDACIÓN SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
	COD. SC10611 24 ABR. 2007
	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente