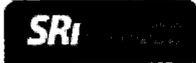


153940

153940



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791997662001
CEP#(Número de Serie)	870263295559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

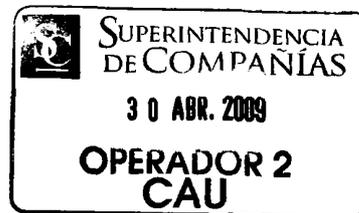
Razón Social	LOGELIN LOGISTICA ELECTRICA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	11:15:44 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

101 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
16 ABR. 2009

Resolución No. NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)USTITUTIVA) 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 133640

RUC 201 179199762001 202 LOGELIN LOGÍSTICA ELÉCTRICA E INDUSTRIAL CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

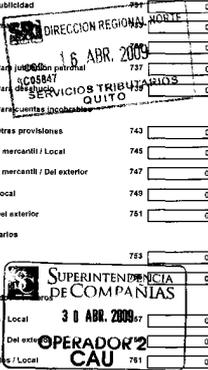
Activo con partes relacionadas del exterior	013	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 144,306.0
Caja, bancos	311 3,990.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 18,723.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 2,000.0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 2.89
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 2.89
(-) Provisión cuentas incobrables	321 431.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 144,309.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,856.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,669.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,239.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



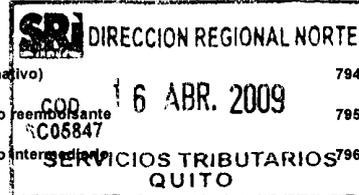
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 16/04/2009

Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 123,837.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,037.39		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 1,239.33
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Máquina, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	346 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0
Gastos de organización y constitución	373 19,544.84	Honorarios profesionales y dietas	721 2,300.52
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
Otros activos diferidos	377 0	Arrendamiento de inmuebles	726 0
(-) Amortización acumulada	378 13,028.84	Mantenimiento y reparaciones	727 1,796.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 6,515.99	Combustibles	729 1,662.46
ACTIVO LARGO PLAZO		Promoción y publicidad	731 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Suministros y otros	734 107.95
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Transporte	735 315.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Provisiones / Parámetros	737 0
Relacionados / Locales	383 0	Provisiones / Parámetros	740 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Parámetros	742 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0
Relacionados / Locales	387 0	Comisiones / Local	749 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Comisiones / Del exterior	751 0
No relacionados / Locales	389 0	Intereses bancarios	752 0
No relacionados / Del exterior	390 0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Local	753 210.01
Otros activos largo plazo	392 0	Del exterior	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	411 43,553.39		
PASIVO		Intereses pagados	757 0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	760 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 16/04/2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	274.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	136.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,297.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,909
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	163.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,837.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		11,652.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	274.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		135,489.47	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	31,135.83	Pago por reembolso como representante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interesado (Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		8,820.12	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		2.69	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		781.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,135.83					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9,598.44"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="31,410.3"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9,598.44"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,399.61"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,669.61"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="936.97"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,649.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="19,264.97"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,820.12"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="270"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="12,142.09"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="43,552.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

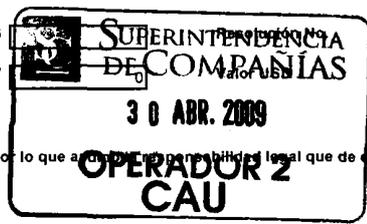


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	919	<input type="text" value="0"/>



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que aporto mi responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

153940

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263295559
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

