

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

158100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8642627
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0491507349001	LTS LOGISTICA TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,589
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,596.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	85.97
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

300 PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,500
303 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
305 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
307 Reserva legal	0
308 Reservas facultativa y estatutaria	0
309 Reserva de capital	0
312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,808.02
319 (-) Pérdida del ejercicio	0
398 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,008.02
399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31,540.65

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	15,940
401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,530
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	14,410
403 Exportaciones netas	0
404 Ingresos provenientes de la explotación de activos intangibles	0
405 Rendimientos financieros	0
406 Otras rentas	0
407 Dividendos percibidos locales	0
408 Otras rentas exentas	0
409 Utilidad en venta de activos fijos	0
410 Ingresos por reembolso (financ. malivo)	0
499 TOTAL INGRESOS	15,940

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**- 8 MAYO 2008**  
**OPERADOR 5**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

338 Otros activos corrientes	0	7 1 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,099.55	7 2 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		7 3 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		7 4 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	7 5 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	7 6 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	7 7 Invent. inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	7 8 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	7 9 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	7 0 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	7 1 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	29,000	7 2 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	7 3 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	7 4 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,558.9	7 5 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	7 6 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,441.1	7 7 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		7 8 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	7 9 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	8 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	9 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	20,441.1	0 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		1 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		2 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	3 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	4 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	5 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	6 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	7 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,558.9

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	31,540.65	Deprec. acelerado ven, eq transp y camion	0
		1 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		2 Provisión cuentas incobrables	85.97
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		3 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,596.54	4 Intereses y comisiones bancarias locales	6,859.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	5 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	7,849.73	6 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	7 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	8 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	9 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	107.68	0 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	1 Otros gastos locales	2,948.78
427 Obligaciones con el IESS	0	2 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	3 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,978.68	4 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	5 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	9 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,483.3
432 Crédito a mutuo	0	00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	28,532.63	01 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,486.7
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		02 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	03 (-) 15% Participación trabajadores	1,978.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	04 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	05 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	06 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	07 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0	08 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	09 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	10 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	11 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	1,508.02
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	0	815 = Pérdida	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,508.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	377.01
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	0	819 (-) Anticipo pagado	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	266.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	28,532.63	898 Saldo a favor contribuyente	0

