

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 27282551

**163.460**

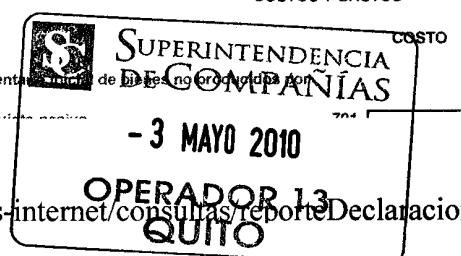
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 26946203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 163460
RUC 201 1792226082001	202 LOGIKADESIGN INVESTIGACION DE MERCADOS CIA. LTDA.	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [ ] 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [ ] 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [ ] 0
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [ ] 0
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	604 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	605 [ ] 0
No relacionados / Locales	315 [ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos	607 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [ ] 0
Relacionados / Locales	317 [ ] 0	De recursos públicos	609 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	610 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [ ] 0	Del exterior	611 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	320 [ ] 0	Otras rentas exentas	612 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [ ] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventario de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventario de productos en proceso	326 [ ] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [ ] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0		
COSTOS Y GASTOS		COSTO GASTO	
324 [ ] 0			



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte		
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal		
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400 Del exterior	755	0 756 0

## PASIVO

Intereses pagados a terceros

## PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 0 758 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

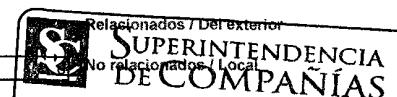
759 0 760 0

Relacionados / Locales

No relacionados / Local

761 0 762 0

411



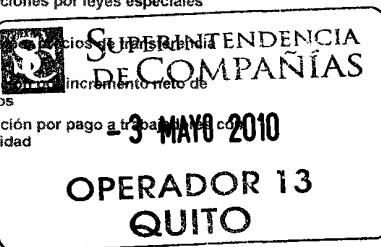
- 3 MAYO 2010

OPERADORES  
QUITO

Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	763 [ ] 0	764 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 0	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 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776 [ ] 0
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 [ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 0	Servicios públicos	787 [ ] 0	788 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0	Pagos por otros servicios	789 [ ] 0	790 [ ] 0
Crédito a mutuo	426 [ ] 0	Pagos por otros bienes	791 [ ] 0	792 [ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 0	TOTAL COSTOS	797 [ ] 0	
Provisiones	428 [ ] 0	TOTAL GASTOS		798 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [ ] 0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799 [ ] 0</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794 [ ] 0
Relacionados / Locales	441 [ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 [ ] 0
No relacionados / Locales	443 [ ] 0			
No relacionados / Del exterior	444 [ ] 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445 [ ] 0			
Del exterior	446 [ ] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores		811 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	449 [ ] 0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813 [ ] 0
No relacionados / Locales	451 [ ] 0	(+) Gastos no deducibles locales		814 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816 [ ] 0
Crédito a mutuo	454 [ ] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0	(-) Deducciones por leyes especiales		819 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0	(+) Ajuste de incremento neto de empleados		820 [ ] 0
Otras provisiones	458 [ ] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		821 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [ ] 0</b>			<b>822 [ ] 0</b>



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	0
RESERVA LEGAL	507	0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	0
OTRAS RESERVAS	509	0	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

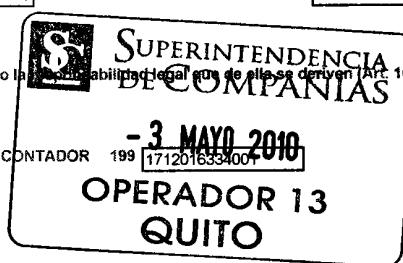
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivev (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1002064200

RUC CONTADOR 199  1712016334001



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  
Número Serial: 870361183926  
Fecha Recaudacion: 03/05/2010

03 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

RECIBIDO  
CONTRIBUYENTE

MARIA FLORENTINA  
ESTEVEZ

RECIBIDA  
SRI

RECIBIDA  
SRI

