IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090421221 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOGAS S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	19.516,07	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.228,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67,41		607 OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	609 TOTAL INGRESOS	893.433,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.270,62	700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.700,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	892.117,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.585,25	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.585,25
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.667,42	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	320 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS
341 TERRENOS	12.551,35	342 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.805,89	343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
346 MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.512,57	344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
347 EQUIPO DE COMPUTACION	500,00	723 GASTOS DE FABRICACION	723	-	
349 VEHICULOS	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.088,05	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	39.281,76	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	
363 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.281,76	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO FIJO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
375 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	7.558,05
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	811.178,65
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS	11.638,36
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.722,65
391 GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13.394,58	
393 OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.949,18	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
399 ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.403,46	758 COMBUSTIBLES	4.619,03
	DEL EXTERIOR	413	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	217,00
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.119,35
	DEL EXTERIOR	417	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	9.506,60
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762 GASTOS DE GESTION	740,77
	DEL EXTERIOR	421	-	763 GASTOS DE VIAJE	14.350,00
423 OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	801,72	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	CON EL IEISS	425	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EMPLEADOS	427	-	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.312,00
	OTROS	429	-	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.541,55
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.342,00	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			770 CUENTAS INCOBRABLES	770	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 BAJA DE INVENTARIOS	771
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AL EXTERIOR	775
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	451	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
453 HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
459 OTRAS PROVISIONES	459	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO	499	36.256,36	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
499 PASIVOS CONTINGENTES	499	-	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.338,56
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
481 GASTOS ANTICIPADOS	481	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
483 OTROS PASIVOS	483	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	807 (+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
TOTAL DEL PASIVO	499	36.256,36	808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	
499 PASIVOS CONTINGENTES	499	-	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO			810 A UTILIDADES Y RENTAS EXENTAS	810	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS FINANCIERAS ANOS ANTERIORES	811	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	7.558,05	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.103,31	814 = UTILIDAD GRAVABLE	1.987,78	
509 RESERVA DE CAPITAL	509	-	815 = PERDIDA	-	
511 OTROS SUPERAVITS	511	15.724,18	816 UTILIDAD CAMPO 814	1.987,78	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.968,72	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	496,94	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.338,56	819 (-) ANTICIPO PAGADO	-	
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.692,82	821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.949,18	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Jose Ricaura			NOMBRE: Blas Toral Mena		
No. 090421221			RUC No. 0904595527001		
905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	901 PAGO PREVIO	901	-
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	903 INTERES POR MORA	903	-
			904 MULTAS	904	-
			909 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2002			