

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0003158**

FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **28.617**
 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0177-A
 102 AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991268936001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTOMOTRIZ Y PREDIAL LOGSUMI S.A.** 203 EXPEDIENTE **28617**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.440,00		
CAJA BANCOS 311 413,71			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 318 14,40			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			TOTAL INGRESOS 609 1.440,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PÁGADOS POR ANTICIPADO 325 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRIENDOS PÁGADOS POR ANTICIPADO 326 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PÁGADOS POR ANTICIPADO 327 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 428,11			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 25.350,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 25.350,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVENTARIOS A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTRAS 386 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -			SUELDOS, SALARIOS 750 720,00		
OTROS ACTIVOS 388 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 25.778,11			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 660,00		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR 411 24.120,65			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 412 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
LOCALS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
DEL EXTERIOR 414 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 15,00		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
CON EL IESS 416 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
CON EMPLEADOS 417 -			GASTOS DE VIAJE 766 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 418 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 24.120,65			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALS 441 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 442 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALS 443 -			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 444 -			AL EXTERIOR 776 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALS 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
DEL EXTERIOR 446 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.395,00		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTRAS PROVISIONES 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.395,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 45,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 45,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6,75		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 24.120,65			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 490 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA LEGAL 504 82,88			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 745,89			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 506 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 38,25		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 28,69		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 28,69			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 38,25		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 9,56		
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 1.657,46			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 25.778,11			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 14,40		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LRTU).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIGI LERTORA V.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
FIRMA CONTADOR ANGEL RAMOS H.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 4,84		
NOMBRE: 0907209472			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -		
C.I. No. 0900205105001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -		
RUC No. 0900205105001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 909 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 14,40		
			INTERESES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804	N/C No.	816	N/C No.	818	Resol. No.
805	USD	817	USD	819	USD
806	USD	818	USD	820	USD

REGISTRO OFICIAL No. **2004-0003158** AÑO **2004** SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN