

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0000401

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991452583001	02	EMPRESA	2939703	RAZON SOCIAL	LOGISTIK INTERNATIONAL SYSTEM CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	301	11	TELEF.	568759	12	FAX	568761				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESCONSOLIDADORA DE CARGA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191916	15	COD. CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY BLAMOUTIER					17	COD. DE CREDITOS Y DEPORTES	96af88080										
18	PERSONAL CONTABLE	20	DEPRECIACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AMORTIZACION	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	93887.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'998.736
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	426.532	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	2'372.592
Mercaderías en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'371.328
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	94'314.383	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	34'069.623	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	4'380.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	(2'498.296)	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	(35'951.327)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	13'178.622	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'178.622	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	143'444.332	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	69'926.784	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	321.333	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	457.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'792.666
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	147'189.750	Comisiones en ventas y publicidad	532	5'936.400
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	533	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	217'894.957	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'605.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'978.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	540	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	229	--	Otros gastos de administración y ventas	541	98'098'826
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	120'412.640
Capital suscrito y/o asignado	301	60'003.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(30'001.500)	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'875.394	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reexpresión monetaria	306	(2'286.207)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(110'041.312)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(110'041.312)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(74'450.625)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(110'041.312)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>	329	143'444.332	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos.(1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(110'041.312)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(110'041.312)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]	
Nombre	600	J. RODRIGUEZ	
Matr. No.	601	27.562	
Efectivo	--	Cheque No.	--
Si.	--	Si.	--
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
--		--	
TOTAL PAGADO		799	
--		--	