

Handwritten mark



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina
 2005 1

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE
 0190171035001 LOGISOL SOLUCIONES LOGISTICAS Y ADUANERAS CIA. LTDA. 32207

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	326
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329
MERCADERAS EN TRANSITO	330
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	341
EDIFICIOS	343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
TOTAL ACTIVO FIJO	369
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	79,086.82	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	236.81	
EXPORTACIONES NETAS	603	0	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0	
OTRAS RENTAS EXCENTAS	605	0	
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	694.51	
OTRAS RENTAS	607	694.51	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0	
TOTAL INGRESOS	699	79,988.14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
146,812.62			
SUELDOS Y SALARIOS	719	0	
BENEFICIOS SOCIALES E IDEMNIZACIONES	720	0	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0	
PAGOS EFECTUADOS	723	0	
TERCERIZADORAS	723	0	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	0	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	0	
DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	0	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	368.55	
SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	729	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0	
SUELDOS Y SALARIOS	732	0	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0	
HONOR NATURALES	734	0	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0	
PAGOS EFECTUADOS	736	0	
TERCERIZADORAS	736	0	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	0	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			



Gu

	TERMINADOS	746	0
	BAJA DE INVENTARIOS	747	0
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS	748	24,820.97
CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS	0TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	25,189.52
POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LARGO PLAZO OTROS	0SUELDOS, SALARIOS	750	5,677.4
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0
INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS	0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,006.05
LARGO PLAZO OTRAS	0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	754	0
OTROS ACTIVOS	0OCASIONALES	755	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	0
TOTAL DEL ACTIVO	01ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	756	0
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	757	0
410 PASIVO CORRIENTE	PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	COMISIONES EN VENTAS	758	3,478.3
POR PAGAR DEL EXTERIOR	0PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES	760	0
OBLIGACIONES CON LOCALES	0SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761	1,601.83
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0SUMINISTROS Y MATERIALES	762	679.67
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	GASTOS DE GESTION	763	2,200
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	0GASTOS DE VIAJE	764	1,370.59
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	848.82
CON EL IESS	0NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0
CON EMPLEADOS	0IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13,073.59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	731.22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,166.53 0AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,226.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0CUENTAS INCOBRABLES	771	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0BAJA DE INVENTARIOS	772	51.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES	55,217.5 0AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL CAMBIO	773	0
POR PAGAR DEL EXTERIOR	INTERESES Y LOCALES	774	0
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0COMISIONES AL EXTERIOR	775	5,649.42
OBLIGACIONES CON LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	null
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0
PRÉSTAMOS DE LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	59,774.76
ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	0PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	422.32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	422.32
OTRAS PROVISIONES	0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789	799	85,386.6
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	797	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	798	0
470 PASIVO DIFERIDO	0800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	88,849.59 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	5,398.46
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	803	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	804	0
OTROS PASIVOS	0(-) GASTOS NO EN EL PAIS	805	398.23
TOTAL OTROS PASIVOS	0DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	0
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERALES	807	0
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0INGRESOS EXENTOS	808	0
500 PATRIMONIO NETO	0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	0(+)-PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE	809	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	0TRABAJADORES OTRAS SOC	810	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA LEGAL	5,000 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS	0= UTILIDAD GRAVABLE	814	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	631.55 = PERDIDA	815	5,000.23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,544.05 0UTILIDAD CAMPO	816	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 + 816	817	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,994.78 0IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817*25%)	818	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	0(-) ANTICIPO PAGADO	819	0
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	511.2
	0(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0
	5,771.92 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	822	0
	152,839.01 0ANTICIPADOS		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	898	511.2
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	899	0



GA

NOMBRE: null 198 C.I. 0101797959	NOMBRE: null 199 RUC No 0103272704001	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	897	0
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	0
COMPENSACIONES	906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
NOTAS DE CREDITO	907	INTERES POR MORA	903	0
		MULTAS	904	0
		TOTAL PAGADO	999	0

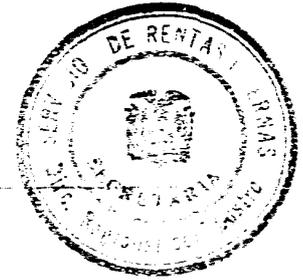
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No. 0	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		921 REGISTRO OFICIAL NUMERO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.		
917 USD 0	919 USD 0		
922 AÑO	923 MES	924 DIA	925

Código Institución Financiera: 89
 La presente información reposa en la base de
 datos del SRI, conforme la declaración realizada
 por el contribuyente
 Numero Serial: 870107565125
 Fecha Recaudacion: 03/03/2006



SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DE SRI AL
 LO CERTIFICO 08 MAR. 2006
 Dr. José Vázquez Parecos
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1