

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

33511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2484943

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

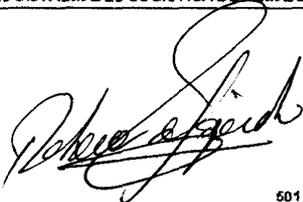
204 RUC 0190333329001 LOGISTALMADEC LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO ADUANERO DEL ECUADOR

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

25 AGO 2005



500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|--|
| <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input style="width: 50px;" type="text" value="400"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de materia prima <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input style="width: 50px;" type="text" value="400"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> | <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input style="width: 50px;" type="text" value="400"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativas y estatutaria <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input style="width: 50px;" type="text" value="400"/></p> <p>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input style="width: 50px;" type="text" value="400"/></p> |
|---|--|

ESTADO DE RESULTADOS

| |
|--|
| <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input style="width: 50px;" type="text" value="0"/></p> |
|--|

| | | | |
|---|-----|---|---|
| | 0 | | |
| 343 Obras en proceso | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 363 Otros activos fijos tangibles | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 723 Bajas de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 374 Gastos de organización y constitución | 0 | 726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 781 Honorarios a extranjero por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 | 792 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 | 793 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 | 794 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 386 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 796 Comisión a sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 | 796 Promoción y publicidad | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 797 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 798 Lubrificantes | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 799 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 400 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 744 Gasto de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y | 0 |

| | |
|---|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 |

| | |
|--|---|
| clientes) | |
| 745 Gastos de viaje | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 0 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 = Utilidad gravable | 0 |

| | |
|--|----------|
| | 0 |
| 016 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 017 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 019 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 021 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 008 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 009 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 097 Anticipo próximo año (0.5*018)*020 | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1100598479 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0100642244001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-901) | 0 |
| 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10 | 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 10 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 10 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

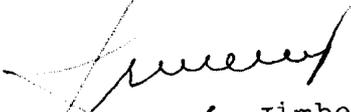
| | | | |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|--|---------|----------------|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes | no existe dato | 926 Día | | | |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato |
| 931 BANCO | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870113379149
Fecha Recaudacion: 25/08/2006


Aquiles Hernán Jimbo C.
GERENTE


Luis Andrade L.
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 0190333329001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870113379149 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | LOGISTALMADEC LOGISTICA DE ALMACENAMIENTO ADUANERO DEL ECUADOR CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 25/08/2006 |
| Hora de Declaración | 12:52:46 PM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/09/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 12/09/2006 , de su cuenta 0006464190 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.