

Cotización # 21.000

**SRI SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 30.031**  
**No. 0 0105837**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1.999 NO FORMULARIO DE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791352463001 RAZON SOCIAL OVERSEAS LOGISTIC DEL ECUADOR QUINOTA C LTDA EXPEDIENTE 64286

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE	3001	10,185,35
CASH, BANCOS	3002	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3003	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERNO)	3004	117,818,16
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3005	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3006	18,608,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3007	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3008	---
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES	3009	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3010	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	3011	---
PRESTADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	3012	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3013	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3014	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3015	146,612,09
350 ACTIVO FIJO	3501	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3502	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3503	12,422,40
VEHICULOS	3504	---
OTROS BENS FIJOS	3505	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	3506	1,735,79
TOTAL ACTIVO FIJO	3507	10,686,61
360 ACTIVO NO CORRIENTE	3601	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3602	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y COSTOS FIJOS	3603	215,67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3604	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3605	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3606	802,16
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3607	293,17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3608	724,66
TOTAL DEL ACTIVO	3609	158,023,36
400 PASIVO CORRIENTE	4001	147,933,42
CUENTAS POR PAGAR	4002	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	4003	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4004	1,397,57
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	4005	632,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4006	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4007	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4008	149,963,29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4101	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4102	---
PROVISIONES DE RESERVA	4103	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	4104	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4106	---
TOTAL DEL PASIVO	4107	149,963,29
500 PATRIMONIO NETO	5001	380,95
CAPITAL, SUJETO NO ABANDADO	5002	---
(1) CAPITAL, SUJETO NO ABANDADO ACCIONES EN TESORERIA	5003	---
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	5004	---
RESERVAS	5005	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5006	611,60
REEXPRESION MONETARIA	5007	3,035,78
OTROS SUPERAVANTES	5008	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5009	2,092,90
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5010	1,937,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	5011	2,060,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5012	158,023,36

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	6001	10,693,83
VENTAS GRUAVAS CON TAMBIA 10%	6002	40,301,67
VENTAS GRUAVAS CON TAMBIA CERO	6003	---
EXPORTACIONES	6004	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6005	---
INGRESOS OPERACIONALES	6006	---
INGRESOS NO GRUAVOS	6007	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6008	---
OTRAS RENTAS	6009	492,78
TOTAL INGRESOS	6010	59,463,24
700 COSTO DE VENTAS	7001	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7002	---
MANO DE OBRA DIRECTA	7003	---
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7005	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7006	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7007	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7008	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7009	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7010	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	7012	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	7013	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7014	---
AGUAS RES Y BENEFICIOS SOCIALES	7015	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7016	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7017	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7018	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7020	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7022	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	7023	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7501	7,392,11
SUELDOS, SALARIOS, BENEFIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7502	2,537,69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7503	289,69
GASTOS DE GESTION	7504	5,902,15
GASTOS DE VIAJE	7505	4,074,20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7506	226,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7507	985,25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7508	---
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7509	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7510	---
IMPUESTOS CONTRIBUYENTES	7511	860,04
AL EXTERIOR	7512	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	7513	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7514	14,036,25
1% I/C (MAYO A DICIEMBRE)	7515	1,902,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7516	38,206,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	7701	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7702	18,262,16
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	7703	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7704	18,262,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7705	3,018,49
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7706	---

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8001	72,705,27
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8002	67,118,29
(2) UTILIDAD	8003	5,586,98
(1) 1% I/C (ENERO A DICIEMBRE)	8004	2,515,33
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8005	---
* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8006	3,071,65
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8007	460,75
UTILIDAD NETA	8008	2,610,90

**DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 770)	8009	3,071,65
DEBITOS FISCALES RECONCILIALES	8010	---
PROVISIONES	8011	---
IMPUESTO DICIEMBRE	8012	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ARTO A DICIEMBRE)	8013	---
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ARTO A DICIEMBRE)	8014	460,75
(3) 1% I/C (ENERO A DICIEMBRE)	8015	2,515,33
(4) 1% I/C (ENERO A DICIEMBRE)	8016	---
* UTILIDAD GRUAVABLE	8017	2,775,27
IMPUESTO A LA RENTA	8018	341,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	8019	1,433,71

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PROD. PREVILO	9001	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9002	341,56
INTERESES POR MOROS	9003	24,57
MULTAS	9004	51,29
TOTAL PAGADO	9005	417,42

**EFECTIVO SUORES**

CHEQUE SUORES	9006	---
DEBITO BANCARIO SUORES	9007	---
NOTA DE CREDITO SUORES	9008	---
COMPENSACION SUORES	9009	---

**EFECTIVO DOLARES**

CHEQUE DOLARES	9010	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	9011	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	9012	---
COMPENSACION DOLARES	9013	---

U.S. \$ 417,42

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 Firmado y sellado en presencia de:  
 Firmatario: **Carmen Lasso**  
 Firma Representante Legal: **Carmen Lasso**  
 Firma Contador: **Carmen Lasso**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 29 AGO. 2000  
 CARMEN LASO