

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 00035755

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |                      |                                |            |                    |              |           |    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099-122816000                           | 02                   | EXPEDIENTE                     | 6674692    | RAZON SOCIAL:      | LOGALEX S.A. |           |    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05                   | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06                 | CANTON       | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | COLON Y BOYACA                          | 10                   | NUMERO                         | 612        | 11                 | TELEF.       | 530805    | 12 | FAX             |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPORTAC.E IMPORTACION PRODUC.AGRICOLAS | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11104                          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388          |           |    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.P.A. JORGE SANTILLAN TELLO            | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601230188 |                    |              |           |    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21                   | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION         | 23           | OTROS     | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.A.E. |        |           |

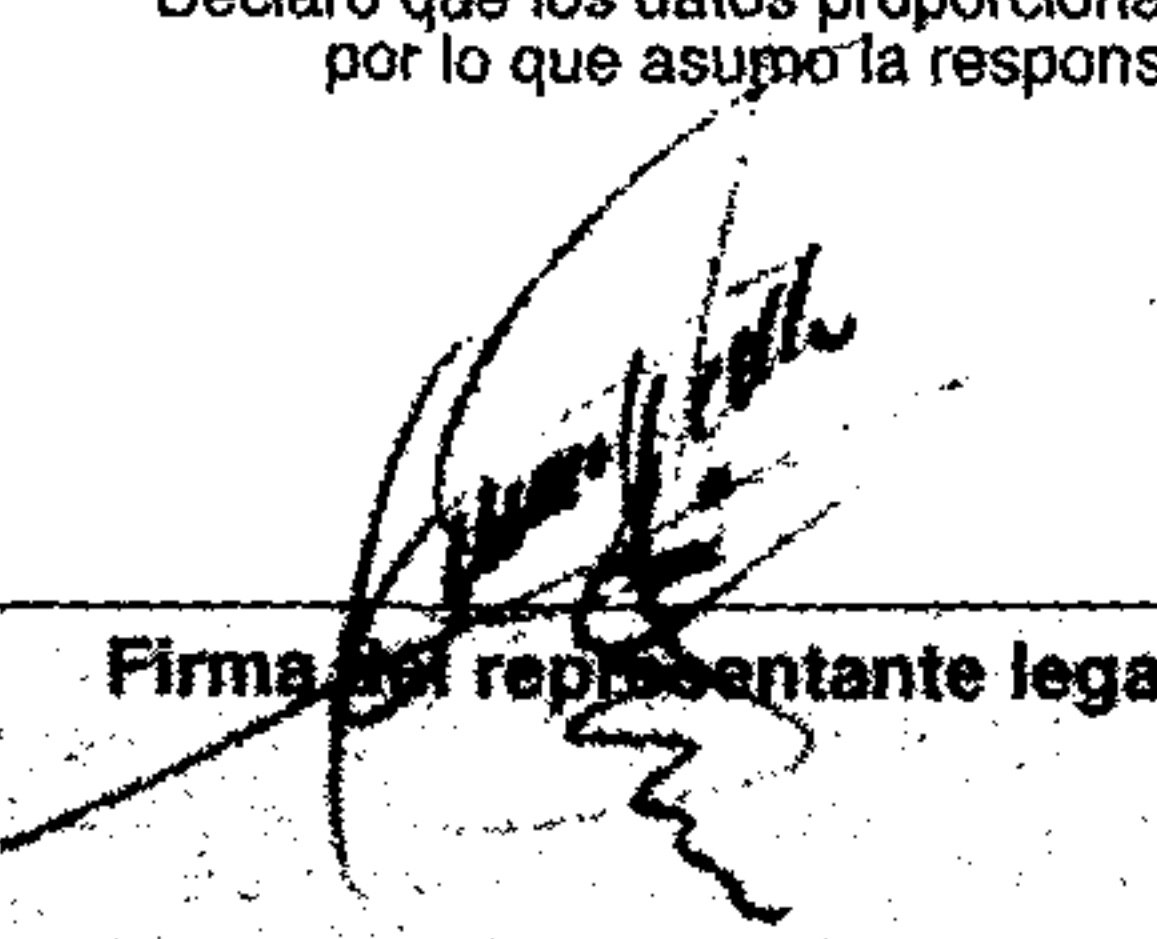
|                                                                    |     |            |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -----      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----      | Exportaciones                                            | 403 |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | S |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 800.000    | Dividendos percibidos                                    | 405 |   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----      | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | I |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----      | Rentas con impuesto único                                | 407 |   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----      | Otras rentas                                             | 408 | N |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----      | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----      | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |   |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -----      | Compra de productos terminados                           | 502 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----      | Importaciones de productos terminados                    | 503 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 800.000    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | M |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9'026.268  | Compras de materia prima                                 | 506 | O |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----      | Importaciones de materia prima                           | 507 |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -----      | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----      | Mano de obra directa                                     | 509 | V |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -----      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 9'026.268  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | I |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'818.038  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | M |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----      | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----      | Otros gastos de fabricación                              | 517 |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | I |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'818.038  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 12'644.306 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | E |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'440.638  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | N |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----      | Gastos de gestión                                        | 553 |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | T |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'440.638  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | O |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----      | Intereses y comisiones                                   | 559 |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----      | Provisiones deducibles                                   | 560 |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----      | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'440.638  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----      | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----      | Otros gastos no operacionales                            | 573 |   |
| Reservas                                                           | 304 | -----      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 490.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (286.332)  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -----      | Utilidad Neta (580-581-582-583)                          | 584 |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'203.668 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 12'644.306 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |   |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |   |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |   |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |   |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)                          | 590 |   |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |   |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ----- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       |                                    |       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|------------------------------------|-------|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |       |                |       |               |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       | 729 |     |
| 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) |       |                |       |               |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |       |     | 760 |
| <br>Firma del representante legal                                         |       |                |       |               |       | (-) Anticipos pagados              |       |     | 770 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | (-) Impuestos retenidos            |       |     | 771 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | SALDO A FAVOR                      |       |     | 772 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | IMPUESTO A PAGAR                   |       |     | 773 |
|                                                                                                                                                              |       |                |       |               |       | Interés por mora                   |       |     | 774 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |       |                |       |               |       | LIGIA SANTILLAN                    |       |     | 775 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |       |                |       |               |       | 022538                             |       |     | 776 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |               |       | Banco                              |       |     | 777 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |       |                |       |               |       | Notas de Crédito (cantidad)        |       |     | 778 |
| S/.                                                                                                                                                          |       |                |       |               |       | S/.                                |       |     | 779 |

