

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 5 N6. B 00062896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228160001	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	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORT. E IMPORTAC. PRODUC. AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1110415	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	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'878.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	528'770.041	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'326.650	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'837.750	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	3'062.884		Otras rentas	408	4'565.370
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	531'497.661
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'267.558	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'062.884	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'376.637	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'967.415	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	45'740.880	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	3'696.111	Mano de obra directa	509	174'071.065	
(-) Depreciación acumulada	155	3'523.903	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	114'257.140	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	154'359.077	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	21'353.038	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	93'305.170	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	14'414.382	
Amortización acumulada	166	4'270.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'082.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142'607.128	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Deudas por pagar	201	96'076.044	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	433'086.810
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'452.709	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'917.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'700.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'313.286	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'229.503	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'223.684	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'403.729	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	15'256.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'229.503	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	97'114.749
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'551.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'296.102
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	826.265	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'296.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'377.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	194.415	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'607.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	220.338
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	220.338

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-0-	
		(-) Impuesto a la renta		771	-0-	
Firma del contador		SALDO A PAGAR		772	-0-	
Nombre	800	MARY AGUILAR	IMPUESTO A PAGAR de	773	275.422	
Matr. No.	801	029188	Interés por mora de	774	-0-	
			Multas	775	8.263	
			TOTAL PAGADO		779	283.685
Effectivo	Cheque No.	142	Banco	GUAYAQUIL	de Crédito (cantidad)	-0-
S/. -0-	S/. 283.685		PICHINCHA	S/. -0-		

