

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0056390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991228160001	02	EXPEDIENTE	6674692	03	RAZON SOCIAL	LOGALEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y SUCRE	10	NUMERO	705	11	TELEF.	530805	12	FAX	326187							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP. E IMP. DE PRODUCTOS AGRICOLAS	14	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	06-1230188									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'215.905		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	247'842.605		Exportaciones	403	6,744'049.062	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
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	14'369.700			Otras rentas	408	4'480.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	6,748'529.899
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	77'813.930	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	4,306'533.638	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269'428.210		(-) Inventario final de productos terminados	504	14'369.700	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	657'423.656		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	194'461.624		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	404'724.694		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	107'638.723		Mano de obra directa	509	461'209.295	
(-) Depreciación acumulada	155	155'956.409		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.208'292.288		Mano de obra indirecta	511	118'692.907	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	210'551.807	
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	21'355.038		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	212'338.338	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	5'060.000	
Otros activos no corrientes	165	9'416.764		Otros gastos de fabricación	517	285'859.609	
(-) Amortización acumulada	166	11'744.172		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'027.630		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.496'748.128		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	46'752.059		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.663'689.824	
Documentos por pagar	202	1.148'937.861		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'572.338		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	285'136.388	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	858.838		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	73'610.045		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'857.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.272'732.141		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'001.590	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'740.547	
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	113'820.284	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	477'377.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.272.732.141		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.034'933.729	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	32'922.048	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	70'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	196.343		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32'922.048	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'637.753		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	9'460.578		(+) 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	22'893.823		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'827.490		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'984.298	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'015.987		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'547.645	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.496.748.128		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'436.653	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'609.163	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'827.490	

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	2'887.330
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'887.330

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-
				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	3'609.163
Firma del representante legal				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	3'609.163
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)				-0-	
S/. - 0 -				S/. - 0 -				-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

FILANBANCO 0110280006966

1999/04/06 S/. 3,609,163 Caja: 001011008 Tr.: 79

