667746

20 0024168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0912246130001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOGALCA S.A. | EXPEDIENTE 667746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	651.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	751.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	1.140.11
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	11.361.11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	1.337.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	61.46.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	116.362.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	5.000.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	50.122.66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	13.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	61.121.66
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	148	177.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
LOCALES	152	-
DEL EXTERIOR	153	-
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	-
CON EL IESS	157	-
CON EMPLEADOS	158	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	124.014.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	-
DEL EXTERIOR	164	-
LOCALES	165	-
DEL EXTERIOR	166	-
LOCALES	167	-
DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	124.014.15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	-
RESERVA DE CAPITAL	189	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	3.340.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	3.401.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	196	127.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3.340.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	3.340.15
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	3.340.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	693	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= UTILIDAD GRAVABLE 621-[illegible]	698	-
= PÉRDIDA 686-694-695-696-697-[illegible]	699	3.340.15
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	-
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	-
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	711	-
INTERÉS POR MORA	712	-
MULTAS	713	10
TOTAL PAGADO 702 + 705 + 704	714	[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 0501351942

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — RUC Nº 0912246130001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	N/C Nº -	802	N/C Nº -	803	N/C Nº -	804	
805	USD -	806	USD -	807	USD -	808	

DETALLE DE COMPENSACIONES

809	Resol. Nº -	810	Resol. Nº -
811	USD -	812	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]