

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 0001**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 67-693

01. RUC	0991251030001	02. EXPEDIENTE	67643	03. RAZON SOCIAL	LOGICA AMANZADA LOGAN S. A.
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL
07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	GUAYAQUIL	09. CALLE	BALSAMOS Y V. E. ESTRADA
10. NUMERO	200	11. TELEF.	388955	12. FAX	388955
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo de Programas y Sist. Comp.	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83282	15. TIPO CONTRIBUYENTE	368
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Villegas Romero			17. CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909245540
18. PERSONAL OBLIGADO	20. DIRECCION	3	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS
24. AUDITOR EXTERNO	25. RUBRO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'643.973
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'177.550	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	8.816
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	44'652.789
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'343.488	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'530.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'386.514	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'443.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'942.931	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	250.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'723.730	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	18'149.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	380.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	539.682	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'244.475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	830.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'477.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'070.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'482.334
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	788.000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	32'290.393
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'070.621	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'113.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'900.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'618.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'539.679
Reexpresión monetaria	306	2'315.967	(+) 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	1'619.045	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'539.679
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'653.109	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	380.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'723.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'158.727
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	539.682
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'619.045

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	327.237	(-) Re inversiones y leyes de fomento	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	431.745	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'158.727
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	539.682

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
---	---	---	539.682

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: <u>Victor E. B. de P.</u></p> <p>Matr. No.: <u>801 5353</u></p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p>SALDO A FAVOR 1'488.488</p> <p>IMPUESTO A PAGAR 803.806</p> <p>IMPUESTO POR PAGAR ---</p> <p>TOTAL PAGADO ---</p>
---	--

SELO Y FECHA DE RECEPCION JUN 1999