

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00060117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099123103001	02	EXPEDIENTE	07643	03	RAZON SOCIAL	LOGICA AVANZADA LOGAN S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Balsamos V. E. Estrada			10	NUMERO	200	11	TELEF.	333955	12	FAX	333955	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Desarrollo de Programas y sistemas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Villegas Romero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909245540					
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'615.295	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	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	104'257.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	104'257.613
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	104'257.613
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	541.323	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Costo de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'157.113	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79'312.153	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	32'262.534	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'049.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'206.732	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	635.701	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	13'767.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	393.671	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'134.105
Otros pasivos corrientes	206	1'304.423	Gastos de gestión	553	43'630.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'033.331	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'093.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'433.550
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'217'433
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23'931.527
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS, ADMINIST. Y VENTAS	569	101'599.307
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	321.236	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'731.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	6'525.462	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'657.306
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'694.357	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'172.351	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'657.306
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'206.732	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.671
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	225.935
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	564.733
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'694.351

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			770 541.323		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
			771 -		
Nombre 800 BELEN RAMIREZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 9.303			772 -		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. -			773 22.960		
Banco			Interés por mora		
-			774 43.272		
-			Multas		
-			775 19.236		
-			TOTAL PAGADO		
-			799 35.513		
-			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	Valor : 9/05.518*	04/MAY/1997	CAJA-01.1 REF:3892610
---	-------------------	-------------	-----------------------