200016981

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991251030001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Logica Avanzada Logun S.A

EXPEDIENTE 67643

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
10 ACTIVO		600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 172.231,30	
CAJA, BANCOS	7.576,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 40,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.441,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS 0,68	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	387,24	TOTAL INGRESOS 172.272,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.650,70	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 128.438,21	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.096,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.241,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	8.892,60	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.669,11	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.464,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.464,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 128.438,21	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.560,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.220,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 468,40	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	8.264,67	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 927,60	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION 900,00	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE 3.014,11	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.859,21	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	89,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 185,62	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.058,70	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	185,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.538,95	CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES -	
LOCALES	-	AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.668,56	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 33.300,20	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 161.738,41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 10.534,07	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.534,07	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.580,11	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS 446,69	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	-	EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	156,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	773,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL	2.158,69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 9.400,60	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.534,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 2.350,16	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.021,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.650,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.560,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: VICTOR VILLEGAS		NOMBRE: Abie Ramirez E.	
C.I. No. 4.05241573		RUC No. 0902055029007	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		730,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

30-107-00003-6

19/08/2001

VALOR: 3.000,00 CANCELACION REF: 07/07/10