

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792983514
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1792739969001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS CARGA Y LOGISTICA LOGIKECARGO S.A.	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	108.84														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00					
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	427.60	6006	+	0.00					
		No relacionados	315	+	185109.87			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	5258.50	6008	+	0.00					
	No relacionados	Locales	316	+	0.00		Exportaciones netas	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		Del exterior	317	-	0.00			De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	318	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			Del exterior	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	222512.66	6016	+	0.00				
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			Del exterior	323	+	0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			Otras no relacionadas	325	+	65210.08		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
		Otras no relacionadas	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales														
	Relacionados	333	+	0.00															
Activos por impuestos corrientes	No relacionados	334	+	0.00															
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00															
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	11570.96	Otros ingresos	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	6320.49			De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	Otros	338	+	0.00			De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	Mercaderías en tránsito	339	+	0.00			De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	+	0.00			De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	+	0.00			De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	+	0.00			De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	+	0.00			De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	+	0.00			De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	+	0.00			Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	-	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00									
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	348	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00								
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
Activos biológicos	A costo	Costo	350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	Animales vivos	A valor razonable menos los costos de venta	352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		A costo	353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		A costo	356	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	Propaganda y publicidad prepagada	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	357	-	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	358	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
		Primas de seguro pagadas por anticipado	359	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
Otros activos corrientes	Otros	360	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	288320.24	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
Activos no corrientes	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Provenientes del exterior	6093	+	97331.40	6094	+	0.00							
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00	No relacionadas				Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00			







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	777.68					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	777.68					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	777.68					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	050182723			199	RUC No.	1716668585001		