

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0551310343001	02	EXPEDIENTE	71778	03	RAZON SOCIAL	LOGIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	350	08	CIDAD	GUAYAS	09	CALLE	C.C. ALBAN BOJA MORA # 2 OFICINA P
10	NÚMERO	101	11	TELEF.	270000	12	FAX	270000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAJADERA AGRICOLA INC. COMERC. PRO. LACTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS VELASCO MORENO	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090866932	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAJAE	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	—	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	5'815.352	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	—		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	—		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—		
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—		
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'815.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	—		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'463.215	Compras de materia prima	506	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'463.215	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	21'116.561	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	—	Otros gastos de fabricación	517	—		
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'116.561	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'415.192	Inventario inicial de productos terminados	520	—		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	—
Cuentas por pagar	201	26'532.654	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—		
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—		
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'532.654	Impuestos, contribuciones y otros	555	—		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	—
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	—		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'532.654	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—		
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'479.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	—		
Reexpresión monetaria	306	307.553	(+) 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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'462.533	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'415.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—		
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	590	—		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 751	—	No. TRAM. 732	—	FECH. IMP. 733	—	
IMP. 740	—	EJER. IMP. 761	—	No. TRAM. 742	—	FECH. IMP. 743	—	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre 800				REDA CALLE				
Metr. No. 801				3.3054				
Efectivo				Cheque No.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. —				S/. —				
S/. —				S/. —				