

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005219**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0991306846001** 02 EXPEDIENTE: **71984** 03 RAZON SOCIAL: **LOGIK S. A.** 71.984

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 CANTON: **GUAYAOUIL** 06 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAOUIL**

09 DISTRITO: **JUNIN** 10 NUMERO: **114** 11 TELEF.: **565737** 12 FAX: **- - -**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83299** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 REPRESENTANTE LEGAL: **CEDENO YANEZ RICARDO FRANCISCO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0909759789**

20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **- -** 22 PRODUCCION: **- -** 23 OTROS: **- -** 24 AUDITOR EXTERNO: **- -** 25 R.N.A.E.: **- -**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	723.271	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	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	- - - -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- - - -
Mercaderías en tránsito	110	- - - -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - - -
Impuestos anticipados	112	- - - -	Compra de productos terminados	502	- - - -
Otros activos corrientes	113	- - - -	Importaciones de productos terminados	503	- - - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	723.271	(-) 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	- - - -	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 fábr.	510	- - - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - - -	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	637.003	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	- - - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	637.003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'360.274	Inventario inicial de productos terminados	520	- - - -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - -
Cuentas por pagar	201	- - - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	- - - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- - - -	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	- - - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - - -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	- - - -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	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 tesoro.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - -	Otros gastos no operacionales	573	- - - -
Reservas	304	- - - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110.274	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- - - -
Reexpresión monetaria	306	- - - -	(+) 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	- - - -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- - - -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'360.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'360.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - - -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - - -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- - - -
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- - - -
			Utilidad (o pérdida) después de Retenidos (580-591)	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**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - - - - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - - - - 706 RIFAS, APUBS, etc. - - - - 709 IMPUESTO UNICO - - - -

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)
730	731	732	729
740	741	742	739
REEXP. MON.	751		749
			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagados
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre: <b>800</b> <b>JAI ME IZQUIERDO</b>			<b>SALDO A FAVOR</b>
Matr. No.: <b>801</b> <b>0.24259</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Efectivo			Interés por mora
Cheque No.			Multas
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>
Notas de Crédito (cantidad)			798
S/.	S/.	S/.	

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO BOLIVARIANO  
 07/04/02 13 00 A 0426 0007