

**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 1997 No. A 00033676**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0001306846001	02	EXPEDIENTE	71984	03	RAZON SOCIAL:	LOGIK S. A.							
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
JUNIN Y PANAMA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	565737	12	FAX	---
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
CIBENO YANEZ RICARDO FRANCISCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909759789						
DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Activos financieros temporales	101	261.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
(-) Provisión cuentas incobrables	103	---	Exportaciones	403	---
Otras cuentas por cobrar	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Inventario de materia prima	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de productos en proceso	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de suministros y materiales	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Mercaderías en tránsito	109	---	Otras rentas	409	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	---
Impuestos anticipados	111	---	<b>COSTO DE VENTAS 14 ABR 1998</b>		
Otros activos corrientes	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>261.261</b>	Compra de productos terminados	502	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de productos terminados	503	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	(-) Inventario de productos terminados	504	---
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	---	Mano de obra directa	509	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'356.462	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'356.462</b>	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1'617.723</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	---	Gastos de gestión	553	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas	561	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	367.723	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---
Otros superávits	307	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'617.723</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'617.723</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio**

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

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>---</b>	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. MON.	EJER. IMP. 751			759

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	<b>760</b>	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	---

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JAI ME IZQUIERDO**

Matr. No.: **801**

Céd. Prof.: **0.24259**

Efectivo: \$/-----

Cheque No.: -----

Banco: -----

Notas de Crédito (cantidad): -----

ESTADO DE RESULTADOS