

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991306846001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOGIK S.A.** 203 EXPEDIENTE **71984**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	681,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	197,21			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	100,80		TOTAL INGRESOS	609	1.200,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	60,00		700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.339,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERMINOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	781	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-				
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.339,51		COMISIONES EN VENTAS	789	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-				
400 PASIVO				COMBUSTIBLES						
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	498,77		SUMINISTROS Y MATERIALES	782	49,28				
LOCALES	411	498,77		GASTOS DE GESTIÓN	783	376,44				
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	784	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	-				
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	-				
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	280,33				
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	-				
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-				
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	334,96				
OBLIGACIONES	423	178,58		CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	178,58		BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CON EL IESS	425	239,83		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
CON EMPLEADOS	427	23,85		INTERESES Y COMISIONES	774	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	20,00		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	961,03		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		779	1.041,01					
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	1.041,01				
PRÉSTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	158,99				
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	158,99				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,85				
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-				
TOTAL PASIVO	499	961,03		EN EL PAÍS	806	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-				
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	194,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	135,14				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	117,55		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	101,35		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	378,48		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	33,79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.339,51		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	60,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	26,21	
NOMBRE: ROBERTO QUINTEROS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
NOMBRE: JAIME IZQUIERDO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
No. 0902641125				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	807	-
RUC No. 0910890870001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	10,00	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO				
				MES				
				DÍA				

590 14:08:03 12/15/2003 0 1 smayorge
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-317825-3
 us\$10.00 BANCO BOLIARIANO