

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 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%** **100,00**

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	278,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.174,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	100,00

**320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **700 COSTOS Y GASTOS**

**325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **65,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.518,37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS	341	-	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	-
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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>1.518,37</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	498,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	96,00
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	33,79	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	33,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	23,85	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>610,34</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **74,45**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>170,45</b>
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	<b>170,45</b>
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>797</b>	<b>-</b>
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>798</b>	<b>70,45</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	70,45
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	<b>610,34</b>	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	194,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	101,35	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0</b>	<b>814</b>	<b>70,45</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	117,55	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0</b>	<b>815</b>	<b>70,45</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO <b>814</b>	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	70,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>908,03</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>	817	-

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 596** **1.518,37** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **-**

**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)** **(-) 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 56)** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **65,00**

**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)** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	65,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-
----------------------	-------------------	-----	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b>	<b>908</b>	<b>10,00</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DÍA **08**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

14:07:22 12/15/2003 0 1 smayorge  
UN 3070 PAG.IMPUESTOS  
Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-317822-1  
US\$10.00 BANCO BULIVARIANO