I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143071

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991329110001	202 RAZON SOCIAL	LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A.	203 EXPEDIENTE	73040

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	70,412.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,549.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,742.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,265.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	124,021.13

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	47,844.38
VEHICULOS	323	17,247.19
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	193.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	23,510.57
TOTAL ACTIVO FIJO	329	41,774.41

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,187.51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1,187.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	165,795.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	49,909.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,795.43
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,465.44
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	408	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	15,217.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	78,388.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PROVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	18,266.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	18,266.46
TOTAL DEL PASIVO		429	96,654.46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50,560.00
RESERVAS	504	495.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20,788.29
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(18,420.30)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,518.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69,141.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	165,795.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,460.44

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)

LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO S. A.

LOGISA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROBERTO VELOZ M.
NOMBRE

0908389562

FIRMA CONTADOR

Zoraida Salgado A.
NOMBRE

C.I. 0909568651

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

916			
US$	---		

NOTA DE CREDITO DOLARES

925	No.	---	
926	US$	---	

COMPENSACION DOLARES

927	---		
928	US$	---	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	343,575.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	122,973.19
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,599.76
	OTRAS RENTAS	608	19,593.07
TOTAL INGRESOS		609	488,741.77

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	156,375.53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA		709	234,242.68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	390,618.21

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	40,791.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	748.00
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	4,822.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	461.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	8,399.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	898.03
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	15,660.18
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3,649.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	75,429.73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		778	3,057.67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3,057.67
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		789	19,636.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	801	19,636.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	3,649.12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	23,285.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	3,492.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	806	19,636.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	3,492.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16,143.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	4,035.84
(-) ANTICIPOS		815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4,265.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	230.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 09 MAR 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-004-001174-6
20010305

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO
06 MAR 2001 06
Recibido - Pagado