

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 10584 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.516**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991329498001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LOGISTICA ADMIN. E INDUSTRIAL S.A.** EXPEDIENTE **73516**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	165,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165,15</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	86,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>80,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>245,90</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
LOCALES	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LOCALES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
LOCALES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
LOCALES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		INTERES POR MORA	-
LOCALES	-	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
DEUDAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS			<b>10,00</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO MURILLO** (RUC No. 0914023916)  
 FIRMA CONTADOR: **RAMON ZAMBRAÑO** (RUC No. 301779391001)  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA  
**TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION