

73.516

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			N° 20 0022334						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 31						
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004			104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -						
201 RUC 07713214720		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UGUSTICA ADHIN E INDUSTRIAL S.A. LOGATUSA			203 EXPEDIENTE 73516						
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 275,15				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 6.268,37											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 604 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				OTRAS RENTAS 606 --							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				TOTAL INGRESOS 608 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				700 COSTOS Y GASTOS							
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				710 COSTO DE VENTAS							
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 830,92				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 7.374,44				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
TERRENOS 341 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
EDIFICIOS 343 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --							
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 86,40				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 5,65				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 80,75				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --							
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --							
OTROS 383 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --							
OTRAS 389 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				OTROS COSTOS 748 --							
OTROS ACTIVOS 394 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.455,19				SUELDOS, SALARIOS 750 --							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --							
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --							
LOCALES 411 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --							
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --							
LOCALES 415 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --							
DEL EXTERIOR 417 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 --							
LOCALES 419 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --							
DEL EXTERIOR 421 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --							
OBLIGACIONES				SEGuros Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --							
CON EL IESS 425 2.873,01				GASTOS DE GESTIÓN 765 --							
CON EMPLEADOS 427 4.226,28				GASTOS DE VIAJE 766 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 7.099,29				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --							
LOCALES 441 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --							
DEL EXTERIOR 443 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 445 --				LOCALES 775 --							
DEL EXTERIOR 447 --				AL EXTERIOR 776 --							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --							
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --							
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 40,00							
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 40,00							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 40,00							
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CUENTAS 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				EN EL PAÍS 806 40,00							
TOTAL DEL PASIVO 499 7.099,29				EN EL EXTERIOR 807 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 450,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 --							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
RESERVA LEGAL 507 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 4590				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 40,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 355,90				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 7.455,19				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --							
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 --							
NOMBRE: FERNANDO MURILLO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --							
NOMBRE: RAMON ZAMBRANO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
C.I. 0914023916				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --							
RUC N° 1301779391001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 40,00				PAGO PREVIO 901 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				INTERÉS POR MORA 903 --							
				MULTAS 904 --							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 40,00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			