



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0111500**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991402330001** 202 RAZON SOCIAL **LOGISTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. A. LOINSA** 203 EXPEDIENTE **77586**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	479.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	710.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	710.53	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	479.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VA. OS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	83.11	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	77.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	556.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	234.47	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	456.80	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	266.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.43	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	54.32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
	EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-		AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	54.32	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
TOTAL DEL PASIVO	420	320.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	140.45	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	126.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	729.48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
RESERVAS	504	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-0-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	28.79	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-0-	
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(18.95)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.05	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.049.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	235.84	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.010.05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	556.72	(=) UTILIDAD	801 - 802	39.14	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	39.14	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	213.95	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.09	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 76.456			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(18.95)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-	
PAGO PREVIO	901	-0-	EN EL PAIS	809	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-0-	EN EL EXTERIOR	810	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-	
MULTAS	904	4.97	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.97	(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	19.02	
EFFECTIVO DOLARES	918	4.97	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-	
CHEQUE DOLARES	921	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(37.97)	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-0-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(37.97)	
COMPENSACION DOLARES	927	-0-	(-) ANTICIPOS	818	-0-	
	928	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-	
	929	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-	
	930	-0-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-	

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
FIRMA CONTADOR
Matri No. **76.456**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -0-
INTERESES POR MORA	903 -0-
MULTAS	904 4.97
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 4.97
EFFECTIVO DOLARES	918 4.97
CHEQUE DOLARES	921 -0-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -0-
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 -0-
COMPENSACION DOLARES	927 -0-

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	39.14
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	213.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(18.95)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-0-
EN EL PAIS	809	-0-
EN EL EXTERIOR	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-0-
(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	19.02
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(37.97)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(37.97)
(-) ANTICIPOS	818	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-0-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-0-

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. UNICENTRO
09 NOV. 2000
Vent. 1-Term. 42 V3
SELLO Y FECHA DE RECEPCION