

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77.586

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402330001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOGÍSTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 77586

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --							
CAJA, BANCOS 311 158,16				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 603 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				OTRAS RENTAS 607 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 699 --							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 158,16				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
VEHÍCULOS 349 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 83,11				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --							
SABOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 5,43				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 77,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --							
OTROS 383 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --							
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --							
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --							
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --							
TOTAL DEL ACTIVO 399 235,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 --							
LOCALES 411 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --							
DEL EXTERIOR 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 --							
LOCALES 415 --				GASTOS DE VIAJE 764 --							
DEL EXTERIOR 417 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --							
LOCALES 419 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --							
DEL EXTERIOR 421 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --							
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --							
CON EL IESS 425 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --							
CON EMPLEADOS 427 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				LOCALES 774 --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --							
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --							
DEL EXTERIOR 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --							
LOCALES 449 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799							
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --							
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				EN EL PAÍS 806 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL EXTERIOR 807 --							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
OTROS PASIVOS 483 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --							
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 --							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 35,84				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 --							
OTROS SUPERÁVITS 511 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 235,84				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 235,84				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
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 PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 --							
NOMBRE: RAMON ZAMBRANO C				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
C.I. No. 1701779391001				INTERÉS POR MORA 903 --							
NOMBRE: ALBERTO RAMIREZ				MULTAS 904 10,00							
RUC No. 0901344895001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 10,00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --											
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.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			