

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.586**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991402330001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LOGISTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.** EXPEDIENTE **77586**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 158,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	802 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	806 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	807 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	809 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 158,16</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE LA FLOTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUR. Y SEGUROS DE INVENTARIO EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>361 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380 83,11</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744 -</b>
OTROS	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 235,84</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 -
<b>400 PASIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	760 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>761 -</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	411 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
DEL EXTERIOR	413 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
LOCALES	415 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
DEL EXTERIOR	417 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
LOCALES	419 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
DEL EXTERIOR	421 -	COMISIONES EN VENTAS	758 -
OBLIGACIONES	423 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	COMBUSTIBLES	760 -
CON EL IESS	425 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
CON EMPLEADOS	427 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	GASTOS DE GESTION	763 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432 -</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
LOCALES	441 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
DEL EXTERIOR	443 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
LOCALES	445 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEL EXTERIOR	447 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
LOCALES	449 -	INTERES Y COMISIONES	774 -
DEL EXTERIOR	451 -	LOCALES	774 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	AL EXTERIOR	775 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 -</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462 -</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 749 + 779 + 788</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474 -</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS	483 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484 -</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 812
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 235,84</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813 -
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 -	GASTOS NO DEDUCIBLES	816 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	EN EL PAIS	816 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	EN EL EXTERIOR	817 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	823 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516 235,84</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519 499+588 235,84</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
<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)</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 817
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	899 - 901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <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: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <b>RAFAEL ZAPATERANO</b>		NOMBRE: <b>ALBERTO RAMIREZ</b>	
C.I. No. <b>1301779391</b>		RUC No. <b>001344895001</b>	
MEDIANTE CHEQUE BEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

266 14:42:53.08/30/2004 3 1 0511040  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Ticket No. : 37-011-018175-8  
 US\$10.00 RECIBO P. L. IMP. 14/04