77.586

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	59

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992[illegible]2330001	LOGISTICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. LOGINA	77586

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801	800,00
CAJA BANCOS	101	116,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	RESERVA LEGAL	804	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	11.408,36	RESERVA DE CAPITAL	806	35,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	32,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	810	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	353,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	900	11.762,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	159,99	INGRESOS PO[illegible]	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	11.684,52	RENDIMI[illegible] FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRA[illegible]S	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	121	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	122	—	UTILIDA[illegible] VENTA DE ACTIVOS F[illegible]	609	—
OBRAS EN PROCESO	123	—	INGRE[illegible] REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	124	—	TOTAL ING[illegible]	699	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OT[illegible]ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) D[illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	137	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	83,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	5,43	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	77,68	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	149	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	151	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
CUENTAS DE CONTINGENTES (Informativo)	153	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 +397	199	11.762,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	212	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	214	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	215	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	216	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	22,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	219	3.035,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	220	8.350,34	[illegible] — LOCALES	744	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	221	—	[illegible] — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	—	[illegible] — LOCALES	746	—
PROVISIONES	223	—	[illegible] — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	224	—	[illegible] — LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225	11.408,36	[illegible] — AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	226	—	[illegible] — LOCALES	751	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	227	—	[illegible] — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	228	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	229	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	230	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	231	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	232	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	233	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	234	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	235	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	236	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	237	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	238	—	[illegible] — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	239	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	240	—	[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	241	—	[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	462	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	463	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.408,36	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
			[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	—
			INTERESES POR MORA	899	—
			MULTAS	900	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAMON ZAMBRANO C. — NOMBRE: ALEJANDRA RAMIREZ TORRES

199 C.I. Nº 130[illegible] — RUC Nº 0901341815001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —	916 N/C Nº —
911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —
CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº —	920 Resol. Nº —
919 USD —	921 USD —
AÑO:	MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 JUN 2005 — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NTA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04