

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0147187		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		
201 RUC 0091433120001	202 RAZON SOCIAL LOGISTICA DE SERVICIOS 2000 S.A. LOGISER	203 EXPEDIENTE 80457				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 27.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 180.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 238.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 75.00	EXPORTACIONES		603 --		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 0.75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			EXENTOS NO GRAVADOS	607 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 26.02	TOTAL INGRESOS		609 438.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 75.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 150.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 127.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 65.00		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1,388.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --		
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --		
ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 34.53	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 1,353.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 70.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 4.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 65.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --		
TOTAL DEL ACTIVO	379 1,546.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --		
CUENTAS POR PAGAR	401 1,160.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS		723 160.00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 20.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 25.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 56.00		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --		
PASIVOS CORRIENTES	409 --	GASTOS DE GESTION		753 --		
PASIVO CORRIENTE	409 1,205.47	GASTOS DE VIAJE		754 --		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 25.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 20.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 12.00		
LOCALES	413 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --		
EXTERNOS	414 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	INTERESES Y COMISIONES		760 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	LOCALES		761 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	AL EXTERIOR		762 --		
TOTAL DEL PASIVO	429 1,205.47	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 --		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 --		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 4.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 117.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 2.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 36.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 --		
REEXPRESION MONETARIA	506 68.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 31.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801 31.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 31.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 1,546.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 --		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 31.00		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 --		
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
Fernando V. V.		Juan Carlos Diaz		806 31.00		
C.I. 0092614976		C.I. 0909183741		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS				
PAGO PREVIO	901 --	EN EL EXTERIOR		807 --		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		808 --		
INTERESES POR MORA	903 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 --		
MULTAS	904 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 --		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 --		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 --		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 --		
		(-) ANTICIPOS		815 --		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 --		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 --		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 --		
		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
		No.				
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 22 MAR 2001
Fecha
Firma

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152431	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 0991433120001	RAZON SOCIAL LOGISTICA DE SERVICIOS 2000 S.A. LOGISER	EXPEDIENTE 80457			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	77.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		789.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,062.02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	173.50	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--			EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--			OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	118.02	TOTAL INGRESOS		1,851.28	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		175.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,103.19	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		114.52	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,388.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
BIENES DE VALOR FIJO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	138.85	MANO DE OBRA DIRECTA		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,249.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	70.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL DEL ACTIVO	1,684.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS POR PAGAR	869.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,163.67	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	270.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	42.96	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		176.30	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		33.28	
PASIVOS CORRIENTES	1,182.84	GASTOS DE GESTION		--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		85.42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23.47	
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		31.20	
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		1.75	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,182.84	LOCALES		--	
TOTAL DEL PASIVO	1,182.84	AL EXTERIOR		--	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		4.20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		4.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		359.62	
RESERVAS	9.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	36.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
REEXPRESION MONETARIA	168.22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		99.16	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.45	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	84.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		99.16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,684.06	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		10.20	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		109.36	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.29	
LOGISER 2000		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		99.16	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		--	
Fernando M. V.		EN EL PAIS		--	
Juan Carlos Diaz		EN EL EXTERIOR		--	
C.I. 0902614876		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--	
C.I. 0909183741		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		7.29	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--	
PAGO PREVIO	901	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		91.87	
INTERESES POR MOÑA	903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		22.96	
MULTAS	904	(-) ANTICIPOS		--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.20	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		7.76	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--	
COMPENSACION DOLARES				--	
US\$		US\$		--	

