

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

80.457

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
071143310001	LOGISTICA DE SERVICIOS 2000 S.A	80457

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,304,90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,043,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,18	(-) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	518,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,541,85	TOTAL INGRESOS	609	20,162,11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	147,52	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	270,14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	21,055,33	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>9,115,53</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,735,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	317,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,388,50</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	87,50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>76,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>10,580,44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,541,85	
CUENTAS POR PAGAR	401	7,143,49	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	18,660,18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	220,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	229,19	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	455,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	141,13	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7,818,73</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	138,77	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	756	38,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,818,86	DEPRECIACION DE BIENES	757	173,56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS DE DEBITO A CREDITOS Y BANCOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERES DE COMISIONES AL EXTERIOR	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES REDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	216,80	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1,818,86</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	74,55	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>9,637,59</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>1,012,14</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	250,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	
RESERVAS	504	56,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,188,97	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	210,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,188,97	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	74,55	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	107,14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	303,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	563,52	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>727,95</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84,52	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>10,580,44</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			



**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]  
 NOMBRE: FRANCISCO...  
 C.I.: 70164976

FIRMA CONTADOR: [Signature]  
 NOMBRE: JOHNNY HERRERA  
 C.I.: 0800696932

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	20,16
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
		20,16

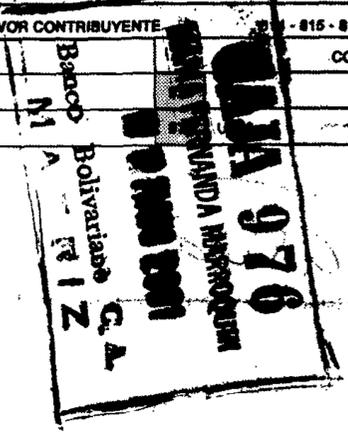
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	1,188,97
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	74,55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	563,52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	84,52

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	1,188,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	908	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	909	84,52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	910	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y MO GRAVADAS	911	-
= UTILIDAD GRAVABLE (906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911)	912	1,104,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	913	106,11
(-) ANTICIPOS	914	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	915	138,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (913 - 914 - 915 > 0)	916	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (913 - 914 - 915 < 0)	917	37,13

OTRAS FORMAS DE PAGO: 20,16 U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -



SELLO Y FECHA DE RECEPCION