FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27020053

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 84125-1999

RUC 201: 0991495274001 202: LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	12,493.93
Inversiones corrientes	312	7,125
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	220,214.59
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	632,096.05
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	106,813.89
Relacionados / Del exterior	318	99,726.54
No relacionados / Locales	319	72,810.2
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,156.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,057.62
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	248,631.98
Mercaderías en tránsito	329	10,892.7
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	9,862.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,446,882.23
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,502,660.35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,270,760.56
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	4,854.35
Otras rentas gravadas	606	220,054.93
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	216,591.65
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,214,921.84
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	30,756.26

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	351,876.72	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,589,223.26	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	120,000	el sujeto pasivo	703	551,398.95	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,502.93	el sujeto pasivo	705	248,631.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	177,992.14	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	62,850.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	140,042.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	147,539.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	393,509.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	314,417.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	173,219.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	51,509.45
Otros activos diferidos	377	29,962.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,629.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	64,262.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,962.81	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	40,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	44,780.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,843.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	583.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,404.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	106,332.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	51,271.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	21,951.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,791,262.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	11,390.32	No relacionados / Local	761	0	762	61,246.01
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	499,736.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	72,839.09	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	74,587.3
Locales	415	463,716.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,197
Del exterior	416	8,260.22	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	977.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,846.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,331.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,670.09
No relacionados / Locales	421	101,202.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72,711.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,216.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	227,625.66
Crédito a mutuo	426	5,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,680.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,243,865.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,102,679.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,162,145.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,346,546.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	67,432.93
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	19,677.05
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	30,756.26
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	450,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)			802	131,624.92
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	216,591.65
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	144,018.98
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	299,877.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,357.95
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	7,402.35
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	450,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	86,919.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,612,145.2					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	86,919.85
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	21,729.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	575.22
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	21,566.68
capitalización	505	171,747.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	2,326.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	763.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,645.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	196,714.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	39,878.65			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	153,354.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,057.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	179,117.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,791,262.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,397.42

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905482196 RUC CONTADOR 199 0916275465001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358557330
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Econ. Armando Baquerizo Barriga
Gerente General

Ing. Néstor Calderón Avila
Contador General

84125

84125

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991495274001
CEP#(Número de Serie)	990358557330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	12:48:38 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

Econ. Armando Baquerizo Barriga
Gerente General

Ing. Néstor Calderón Avila
Contador General