

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082845	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		84.125	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991495274001		202 RAZON SOCIAL LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S. A.		203 EXPEDIENTE 84125-99	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(6.426.24)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.574.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	99.864.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.276.98	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(40.08)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.281.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	44.56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.878.33	TOTAL INGRESOS	609	124.443.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	110.429.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	79.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.090.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(4.878.33)
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.977.14	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	(352.08)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.625.06	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	APORTES IEES 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	304.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	304.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.019.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4.106.22	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	105.551.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.703.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.630.29	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.789.85
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	42.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.443.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2.410.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.483.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	573.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	233.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	352.08
Cuentas de Accionistas o Casa Matriz	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10.483.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.348.19
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.210.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.360.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11.526.36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.113.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	422.65
REEXPRESION MONETARIA	506	763.57	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.535.65
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	995.55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	846.22	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	124.443.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.536.15	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	123.447.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.019.17	(=) UTILIDAD	803 - 802	995.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.210.20
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	52.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2.205.75
Logistica de Alimentos S.A. Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	330.86
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0814			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	995.55
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PROVISIONES A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
PAGO PREVIO			(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	995.55
			IMPUESTO A LA RENTA	816	149.33
INTERESES POR MORA			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	846.22
			(-) ANTICIPOS	818	-
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	820	149.33
TOTAL PAGADO			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
			Efectivo Sucres		
Efectivo Dolares			Cheque Sucres		
			Debito Bancario Sucres		
U.S.			Nota de Credito Sucres		
			Compensacion Sucres		
U.S.			Efectivo Dolares		
			Cheque Dolares		
U.S.			Debito Bancario Dolares		
			Nota de Credito Dolares		
U.S.			Compensacion Dolares		
			U.S.		