SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0390733

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

84.125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991495274001	LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S. A.	84125

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(14.431.57)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	9.165.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.235.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.092.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11.883.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
ESTOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
) ANTICIPADOS	312	3.822.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.328.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	59.096.76
350 ACTIVO FIJO		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	14.485.33
VEHICULOS	323	41.572.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(8.577.70)
TOTAL ACTIVO FIJO	326	47.479.83
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	304.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	304.00
TOTAL DEL ACTIVO	368	106.880.59
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.200.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	9.095.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.092.76
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	(417.78)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23.970.72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412	(5.000.00)
ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	(5.000.00)
TOTAL DEL PASIVO	420	18.970.72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	78.041.85
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.459.07
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	3.122.88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	522.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.209.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	87.909.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	106.880.59
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	531	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lic. Armando Bazurtizo — Sr. Jorge Castro

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0905482195 — C.I. 0903413904

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	90.524.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	411.582.63
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(3.427.44)
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	22.664.72
TOTAL INGRESOS	609	521.344.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	436.766.53
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	84.578.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	28.198.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	9.709.90
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	5.069.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	10.371.77
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	7.640.97
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROMOCION Y COMERCIALIZACION: LOCALES	740	1.492.40
PROMOCION Y COMERCIALIZACION: AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	16.556.89
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1.325.92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.209.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE UTILIDAD A TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	4.209.64
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.325.92
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.535.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	830.33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	4.209.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	830.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3.379.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	844.83
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	687.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	157.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	157.68
INTERESES POR MORA	903	4.30
MULTAS	904	9.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	171.44

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 171.44	907 No. –	908 –
US$	909 US$ –	910 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 17 MAYO 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 011000778657