

Be 2005

84.125

84125

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495274001  
RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0991495274001
202	Razón Social -----	LOGISTICA DE ALIMENTOS
203	EXPEDIENTE -----	84125-1999
311	Caja bancos -----	3,568.94
313	Inversiones financieras temporales -----	7,125.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	794,008.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,677.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,058.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,577.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,930.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	778,180.37
338	Otros activos corrientes -----	294,849.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,067,975.78
342	Edificios -----	120,000.00
344	Instalaciones -----	21,512.72
345	Muebles y enseres -----	41,621.34
346	Maquinaria y equipo -----	125,409.47
349	Equipo de computación y software -----	37,142.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,519.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,579.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,302.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349,482.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349,482.94
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	361,321.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	650.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	19,003.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	380,974.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,798,433.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,079,781.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	782,025.70
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,462.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,926.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,114.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,923.09
431	Provisiones a corto plazo -----	20,298.54
432	Crédito a mutuo -----	332,991.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,563,524.95
471	Anticipo clientes -----	36,178.02
473	Otros pasivos diferidos -----	5,168.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,346.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,604,871.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495274001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	154,650.93
507	Reservas legal -----	2,326.27
509	Reserva de capital -----	763.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,824.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,052.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,249.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,561.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,798,433.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,001,838.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,864,142.08
606	Otras rentas -----	3,548.99
699	TOTAL INGRESOS -----	6,869,530.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	401,406.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,595,760.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	778,180.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,418.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	39,906.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,133.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,096.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,387.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,522.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,400.00
735	Comisión a sociedades -----	18,139.25
736	Promoción y publicidad -----	1,086.58
737	Combustibles -----	4,002.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	987.00
742	Suministros y materiales -----	7,640.48
743	Transporte -----	30,800.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,540.41
745	Gastos de viaje -----	779.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,403.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,188.04
749	Depreciación de activos fijos -----	16,553.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,429.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,975.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68,701.86
761	Otros gastos locales -----	223,199.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,852,280.10
801	Utilidad del ejercicio -----	17,249.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,587.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,499.65
814	Utilidad Gravable -----	69,162.07
817	Saldo utilidad gravable -----	69,162.07



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991495274001  
 RAZON SOCIAL: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,290.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,930.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	359.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	359.85
903	INTERES POR MORA -----	5.87
904	MULTAS -----	21.60
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>387.32</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905482196
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	387.32
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0905482196



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0991495274001
CEP#(Número de Serie)	870109999374
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

#### RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOGISTICA DE ALIMENTOS LOGALISA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/05/2006
Hora de Declaración	07:59:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	29/05/2006

#### VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 359.85
Intereses por mora	\$ 5.87
Multas	\$ 21.60
Total a Pagar	\$ 387.32

#### FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 387.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 387.32 , será debitado el 29/05/2006 , de su cuenta 000-5049336 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

**INFORME DEL GERENTE GENERAL**  
**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:**  
**LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.**

Cúpleme presentar a ustedes el siguiente informe de labores, actuando a lo establecido en los estatutos de la empresa y de la Ley de Compañías según el Art. #126; el cual comprende una precisión del marco de actuación empresarial en que nos hemos desenvuelto, así como una descripción de las principales actividades realizadas por LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A., en el transcurso del Ejercicio Económico del 2005.

Como es de conocimiento de ustedes, Señores Accionistas, en el presente año nuestra empresa se ha desenvuelto en un entorno económico de reactivación tentativa, con una tasa inflacionaria que se situó en el 4.36% al cierre del año; un crecimiento del PIB de alrededor del 3% y en medio de crisis políticas y económicas que no avizoran un panorama de progreso en el corto plazo.

Tales aspectos generaron en el año un proceso de iliquidez y de marcada recesión en la economía, lo cual ejerció influencia en el comportamiento de nuestra empresa.

En el ejercicio económico del 2005 nuestras operaciones generaron ingresos por ventas por \$6'865.981 debido a un nuevo incremento en nuestra zona de distribución, comparado con el 2004 se ha incrementado las mismas en un 18.3%. Por otro lado nuestros costos y gastos de operación sumaron \$6'848.731 obteniendo una pérdida operativa de \$208.850; sin embargo dentro de nuestra gestión comercial se obtuvo otros ingresos no operativos debido a los cumplimientos de objetivos lo cual permitió generar \$278.647 por concepto de premios, promociones, cumplimientos que al adicionar estos otros ingresos y otros egresos no operativos, la empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos de \$17.250, generada por los altos costos de mantenimiento y ampliación de la nueva zona de ventas. Esta utilidad representa 0.25% de las ventas.

Agradeciendo por la confianza depositada en mi persona y reiterando mi fidelidad hacia la compañía, y con el compromiso de que el próximo año se consolide el crecimiento de la compañía, se suscribe de los Señores Accionistas.

Muy atentamente,

  
Ecqn. Armando Baquerizo Barriga  
GERENTE GENERAL  
25.05.06



**INFORME ANUAL DEL COMISARIO**  
**A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE:**  
**LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.**

En concordancia con las disposiciones del Art.321 de la Ley de Compañías, así como la Resolución 90.1.5.3.005 y demás disposiciones afines de la Superintendencia de Compañías, cumpto en presentarles el siguiente Informe del Comisario de LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A., para el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2005.

- 1.- En cumplimiento de mis funciones de Comisario, he contado con la permanente colaboración de todos los administradores de la Compañía.
- 2.- La Administración ha dado cumplimiento a las diferentes normas legales, estatutarias y reglamentarias, relacionadas con la operación de la compañía, así como a las resoluciones de las respectivas Juntas Generales de Accionistas y de Directorio.
- 3.- La correspondencia, los Libros de Actas de Junta General de Accionistas y de Directorio, Libro Talonario, Libro de Acciones y Accionistas; así como los comprobantes y Libros de Contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- 4.- La Compañía mantiene sólidos procedimientos de control interno, lo cual permite una adecuada custodia y conservación de los bienes de la Compañía.
- 5.- Con relación a los Estados Financieros de la Compañía, éstos concuerdan con las cifras registradas en los Libros de Contabilidad, sus saldos son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los principios de Contabilidad generalmente aceptados, concordantes con las normas y prácticas contables establecidas en el Ecuador.
- 6.- En el anexo adjunto se acompañan los Estados Financieros correspondientes al período terminado el 31 de Diciembre del 2005, así como una determinación de los principales indicadores financieros.

Atentamente,



Ing. Mariana Plúas M.

COMISARIO

29.05.06



**COMPAÑÍA: LOGISTICA DE ALIMENTOS "LOGALISA" S.A.**  
**ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS**  
**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**

<b>INDICADORES:</b>		<b>2005</b>
Activos corrientes a pasivos corrientes	Veces	0.70
Total pasivos a patrimonio	veces	10.65
Período de cuentas por cobrar	días	42
Pérdida neta a patrimonio	%	1.49

**DESCRIPCIÓN DE INDICADORES:**

**Activos corrientes a pasivos corrientes:** Mide la capacidad de la Compañía para atender sus obligaciones a corto plazo.

**Total pasivos a patrimonio:** Mide la relación de los recursos aportados por los acreedores en comparación con los fondos aportados por los accionistas.

**Período de cuentas por cobrar:** Se obtiene de dividir el saldo de las cuentas por cobrar al final del ejercicio económico para el total de las ventas anuales y multiplicar por 360. Indica el número de días de venta que quedaron como cuentas por cobrar al finalizar el ejercicio.

**Utilidad neta a patrimonio:** Mide el rendimiento obtenido por los accionistas sobre su inversión.

Atentamente,



Ing. Mariana Plúas M.

COMISARIO

29.05.06

