

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26144799

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

85179

RUC 201

1791321278001

202

LOGIKARD C.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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,239,305.92

Caja, bancos

311

1,995,378.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

50,859.65

Inversiones corrientes

312

510,422.78

Exportaciones netas

603

142,379.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

644,400

Rendimientos financieros

605

47,867.17

Relacionados / Del exterior

314

418,668.1

Otras rentas gravadas

606

114.15

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

70,360.36

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

57,466.63

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

36,632.51

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

4,608,353.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

17,800.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

227,073.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

155,718.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

196,350

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	52,363.97	el sujeto pasivo	701	187,204.02
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,181,543.82	el sujeto pasivo	702	396,489.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	362,937.25	el sujeto pasivo	703	450,538.89
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	37,414.96	el sujeto pasivo	705	196,350
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	309,206.57	Inventario inicial de materia prima	706	184,222.08
Equipo de computación y software	345	160,578.77	Compras netas locales de materia prima	707	262,759.09
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	349,509.86
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	155,718.44
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433,283.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	158,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	594,854.49	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	13,309.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	95,872.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,726.26
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	582,895.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,525
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	26,594.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,091.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,096.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,612
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,588.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,541.15
Otros activos largo plazo	392	61,388.83	Intereses bancarios	735	764.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	61,388.83	Local	736	2,130.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,837,785.14	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	233.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,982.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,194.85	772	21,165.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,830.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,168.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,032.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	112.151	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	61,054.93	782	26,200.39
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	410,551.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	311,294.82	Servicios públicos	787	12,091.4	788	23,682.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,882.11	790	47,878.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,964.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,222.721		
Provisiones	428	46,340.81	TOTAL GASTOS	798	310,333.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	918,554.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,533,054.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,075,298.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	311,294.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	70,360.36		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	57,466.63		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,030.52		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas y ganancias de años anteriores	818	0		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,642,207.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	918,554.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,642,207.52
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,171,106	Total impuesto causado	849	410,551.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	177,101.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,972.71
Reserva legal	507	527,913.39	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,104.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,218,106.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	183,478.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,919,231.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,837,785.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	193.05
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	183,478.09
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	183,478.09
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	183,478.09
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 1705912374

RUC CONTADOR

199 1703295874001

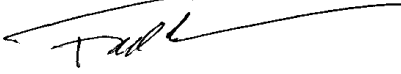
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 15/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990349800420

Fecha Recaudacion: 23/03/2010



SR**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791321278001
990349800420
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LOGIKARD C.A.
2009
23/03/2010
08:46:58 AM
22/04/2010
23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 183,478.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 183,478.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 183,478.09
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 183,478.09

Le recordamos que el valor de US \$ 183,478.09 , será debitado a partir del 23/03/2010 , de su cuenta 100919006 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26736674

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26144799

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791321278001

202

LOGIKARD C.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,995,378.68

Inversiones corrientes

312

510,422.78

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

418,668.1

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

644,400

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

36,632.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

17,800.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

227,073.79

Inventario de materia prima

325

155,718.44

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

196,350

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,239,305.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

50,859.65

Exportaciones netas

603

142,379.45

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

47,867.17

Otras rentas gravadas

606

114.15

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

70,360.36

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

57,466.63

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,608,353.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

332

0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

333

0

Activos pagados por anticipado	331	52,363.97	en sujeto pasivo	701	187,204.02
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,181,543.82	el sujeto pasivo	702	396,489.2
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	362,937.25	el sujeto pasivo	703	450,538.89
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	37,414.96	el sujeto pasivo	705	196,350
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	309,206.57	Inventario inicial de materia prima	706	184,222.06
Equipo de computación y software	345	160,578.77	Compras netas locales de materia prima	707	262,759.09
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	349,509.86
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	155,718.44
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	433,283.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	158,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	594,854.49	(-) 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	13,309.39
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	95,872.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,726.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,085
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,091.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,096.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,612
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,541.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,130.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	61,386.83	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	61,386.83	Local	754	5,306.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,837,785.14	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados por		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	233.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	37,982.39	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,194.85	772	21,165.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		3,830.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		33,168.97	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,032.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	112,151	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	61,054.93	784	26,200.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	410,551.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	311,294.82	Servicios públicos	787	12,091.4	788	23,682.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	603,777.12	790	52,318.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,964.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,222,721		
Provisiones	428	46,340.81	TOTAL GASTOS	798		310,333.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	918,554.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,533,054.52	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,075,298.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		311,294.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		70,360.36	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		57,466.63	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		6,030.52	
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		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,642,207.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	918,554.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,642,207.52
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	410,551.88
Capital suscrito y/o asignado	501	2,171,106	(-) Anticipo pagado	851	177,101.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	49,972.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	527,913.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,104.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,218,106.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	183,478.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,919,231.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,837,785.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	50,165.76

Pago previo (informativo)	890	183,478.09
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	183,478.09
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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0						
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

RUC CONTADOR 199

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 15/04/2010

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355721952

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791321278001	
CEP#(Número de Serie)		990355721952	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LOGIKARD C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		09:03:44 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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	