SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTA

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

No. 20 0130110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	0095737

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791727140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOGICIEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 59256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.708,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	688,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.827,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.088,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	1.504,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.817,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	320,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.691,16
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.940,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	4.071,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	93,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	6.217,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.270,20
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR FONDOS PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR FONDOS PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	44.158,77
ACTIVOS CONTINGENTES	394	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.917,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	215,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	617,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.750,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
CUENTAS POR PAGAR A SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	484	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.750,17
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.291,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.410,56
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	13.498,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.408,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	44.158,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	118.336,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	242,59
TOTAL INGRESOS	699	118.579,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.381,67
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.381,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	10.952,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	48.148,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	25.917,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.667,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	343,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.941,89
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.732,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	175,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	623,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.909,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	82,00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.978,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	103.694,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	105.081,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.498,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.498,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.024,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	814	11.473,67
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.473,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.868,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.504,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.364,39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	217,02
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.147,37
INTERÉS POR MORA	903	44,86
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.192,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICTOR AGUILAR — C.I. No. 1300768895

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SILVANA AYALA — RUC No. 1711356183001

906 CHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.192,23

907 CHANTE COMPENSACIONES: —

908 CHANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

REGISTRO OFICIAL No. 917 — AÑO 918 — MES 919 — DÍA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Recol. No. —	922 Recol. No. —	923 USD —	924 USD —

MPO 812 Y 821) LEY No. 921

VÁLIDA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 25 / 2004 — Juan Carlos Ponce

06/24/2004 13:46:22 07/29/2004 VALENZUELA
OR TRANSMITS C.D.T. CODIGO 0002
SUCURSAL 0216001866
$ 1192.23 SEMIFINOS