

0005493

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 129126339027
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Servicio de Logística Internacional C.A. S.R.L.

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1489,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 299,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.566,02

340 ACTIVO FIJO
TERRENOS --
EDIFICIOS E INSTALACIONES --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 465,19
EQUIPO DE COMPUTACION 1991,20
VEHICULOS --
TOTAL ACTIVO FIJO 2057,39

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2341,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2341,26

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS --
OTROS --
TOTAL OTROS ACTIVOS --

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS 4.200,00
DEL EXTERIOR 7.593,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.793,49

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS --
DEL EXTERIOR 3.743,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.743,95

460 OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS --
TOTAL OTROS PASIVOS --

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 1.020,00
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADISTICA) --
RESERVA DE CAPITAL --
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.020,00

510 PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.563,02

540 INGRESOS
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA DE IVA Y IPI 23.644,94
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO 5.123,06
TOTAL INGRESOS 28.768,00

570 COSTOS Y GASTOS
710 COSTOS DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --
TOTAL COSTOS DE VENTAS 7.058,25

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS 5.918,50
GASTOS SOCIALES E INFORMACIONES 1.399,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 182,20

730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 242,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 242,42

740 GASTOS Y GANANCIAS
TOTAL GASTOS Y GANANCIAS 7.300,67

750 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 114,32

760 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

770 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

780 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

790 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1114,32
PERDIDA DEL EJERCICIO --
TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA 1114,32

810 UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD GRAVABLE 942,60

820 PERDIDA
PERDIDA --
TOTAL PERDIDA --

830 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 942,60

840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 114,32

850 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

860 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

870 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

880 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

890 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 190,95

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR --
TOTAL PAGADO --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/976

3 ABR. 2002
Marco Cruz