

70 0065510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791770897001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOGISTICA CARGA INTERNATIONAL

EXPEDIENTE 90956

LOGISTICA S.A.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

2.818,80

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

49.177,25

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

660,22

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

571,20

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

536,06

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

27,25

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

84,26

DE OTRAS LOCALES

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.855,69

DEL EXTERIOR

+

49.877,47

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

—

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

—

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

—

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

—

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

6.069,38

—

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

11.908,14

—

+

—

ACTIVO FIJO

+

—

—

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

—

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

—

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

740,35

—

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

128,54

—

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1.189,00

—

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL

+

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

1.211,16

—

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

—

+

—

TERRENOS

+

—

—

+

19.456,12

OBRAS EN PROCESO

+

—

—

+

4.131,85

TOTAL ACTIVO FIJO

+

846,73

—

+

2.347,44

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

—

—

+

4.038,44

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

—

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

1.538,23

—

+

2.217,36

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

—

+

244,42

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

—

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

1.538,23

—

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

—

—

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

+

—

—

+

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

—

+

—

OTRAS

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

—

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

—

+

—

12.754,87

—

+

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

—

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

—

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

368,63

—

+

—

DEL EXTERIOR

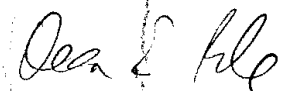
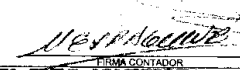
+

70 0065510

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	8,73
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	479,28
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	281,82
LOCALES	+	1.369,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	13.225,54
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	132,74		+	---	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	89,56		+	---	+	49.230,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	49.230,40
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	406,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	2.366,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	597,07
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	89,56
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	5.649,68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	23,44
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	530,95
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	5.649,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	132,74
	=	8.016,47	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	7,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	931,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	917,23
RESERVA LEGAL	+	226,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.374,74		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	1.722,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	337,29		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	356,09
	=	4.738,40		+	---	+	---
	=	12.754,87	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DEBE DERIVAR (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
 DEAN RILE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 MARIA ELENA ARAGUITLIN FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 7 1 8 2 2 2 5 0 6			1 7 1 1 1 7 3 3 9 1 0 0 1		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

30-028-001410-9