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

FORMULARIO 101

Nº 20 0081102

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	—	15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791812638001	LOGIFARM Cia. Ltda.	92078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	104.639,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.744,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.074,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.734,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	158.207,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	282.399,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	339	—
EDIFICIOS	340	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	341	5.978,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	342	768,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	343	38.419,47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	20.702,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	24.463,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO	351	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	352	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	353	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	354	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	358	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	359	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	360	40.566,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	363	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	364	—
OTROS ACTIVOS	365	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	366	40.566,49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 357 + 367	367	347.429,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	368	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	369	39.873,46
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	370	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	371	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	372	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	373	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	375	20.613,96
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	376	14.649,10
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	377	14.265,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	14.029,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	24.577,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	128.009,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	382	—
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	383	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	384	—
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	385	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	386	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	387	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	23.949,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	157.100,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	181.049,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	309.058,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	5.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	—
RESERVA LEGAL	406	398,33
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	407	—
RESERVA DE CAPITAL	408	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	409	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	1.963,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	412	34.437,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	413	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	414	38.371,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 498	415	347.429,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	469.926,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.235,47
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	1.132,15
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	481.294,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	7.649,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	7.649,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	116.042,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	10.202,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	83.492,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	85.256,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	24.540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	17.272,02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	6.945,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1.104,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	10.654,44
GASTOS DE GESTIÓN	664	28.604,20
GASTOS DE VIAJE	665	8.848,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3.573,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.493,05
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	9.150,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	12.457,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	419.777,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	682	427.427,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	53.867,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	685	53867,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	8.080,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	689	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	690	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	387,46
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-867-868-869-810-811-812-813-0	698	45.399,60
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	45.399,60
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 10%) + (817 * 25%)	702	11.349,90
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	4.734,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	6.615,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	6.615,33
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	6.615,33

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clara Balarezo — NOMBRE: Francisco Vélez

906 C.I. 1700314162 — 907 RUC Nº 1704726601001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.615,33

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº	—	913 N/C Nº	—	914 N/C Nº	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº	—	920 Resol. Nº	—	921 Resol. Nº	—
922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—
AÑO	MES	DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: S170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. D. VIGILANCIA Y INFORMACIÓN 20 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce