



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0015596

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17941841618381001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS SISOLOGICA S.A.

EXPEDIENTE 72123

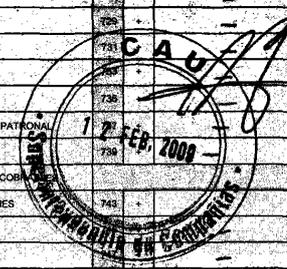
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	3.040,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	902	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	903	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	904	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	905	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	906	+	---
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	907	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	908	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	909	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	910	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	911	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	+	243,53	TOTAL INGRESOS	999	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	+	---	SUMAR DEL 901 AL 910	998	=	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIO	331	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	3.283,72				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---				
M. ENSERES	343	+	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.527,78				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	173,12				
TERRENOS	349	+	---				
OBRAS EN PROCESO	350	+	---				
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	1.356,86				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---				
OTRAS	382	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
	DEL EXTERIOR	384	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
	DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
	DEL EXTERIOR	388	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---				
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+378+397	=	4.640,78				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413				
	DEL EXTERIOR	414	+				



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	83,30	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	65,33	TOTAL GASTOS			---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	148,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%)(813+15%)(816+15%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		828	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=	148,63	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	3.587,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			807	+	37,02	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			809	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	247,70							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	183,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	4.472,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459	=	4.640,78	PAGO PREVIO (informativo)		899	=	---		

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	896	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA							803	+	---
MULTA							804	+	---
TOTAL PAGADO							898	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	Resol No.
						919	Resol No.

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.)

4164 - FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	RODRIGO MED	NOMBRE:	SUYIA HIRALBA R
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	1710736152	RUC No.:	1704611563001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06