

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1179118168B18001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S.I.S.I. S.A.

203 EXPEDIENTE 72123

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>---</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	3.040,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801 +	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	EXPORTACIONES NETAS	802 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---	
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---	
	DEL EXTERIOR	316 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +		DE OTRAS LOCALES	810 +	---
	DEL EXTERIOR	320 +	DEL EXTERIOR	811 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	243,53	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>809 =</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	821	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	822	---	
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 ANTICIPADO	331 +	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>3.283,72</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	
		DEL EXTERIOR	344 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.529,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	173,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	
TERRENOS	349 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	---	
OBRAS EN PROCESO	350 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>348 =</b>	<b>1.356,86</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	---	COMBUSTIBLES	729 +	---	
OTRAS	382 +	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	---	
	DEL EXTERIOR	384 +	TRANSPORTE	735 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	---	
	DEL EXTERIOR	386 +	PARA DESAHUCIO	739 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	---	
	DEL EXTERIOR	388 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	746 +	---	
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	747 +	---	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	749 +	---	
	DEL EXTERIOR	391 (+)	LOCAL	749 +	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	DEL EXTERIOR	750 +	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	751 +	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+378+397</b>	<b>4.640,78</b>	LOCAL	752 +	---	
<b>PASIVO</b>			DEL EXTERIOR	753 +	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	754 +	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADOS	LOCAL	757 +	---
	DEL EXTERIOR	412 +	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	758 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	DEL EXTERIOR	759 +	---	
	DEL EXTERIOR	414 +	RELACIONADAS	760 +	---	
OTRAS PÉRDIDAS			NO RELACIONADAS	761 +	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				762 +	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				763 +	---	
GASTOS DE GESTIÓN				764 +	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				765 +	---	



DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	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	=	---	798	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	65,33	TOTAL GASTOS			---	799	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	800	=	---
CREDITO A MUTUO		426	+	---				---	801	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	802	=	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	803	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	148,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	804	=	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+)						
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+)					
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+)					
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+)						
CREDITO A MUTUO		454	+	---	(+)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(+)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(+)						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	(+)						
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	(+)						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	(+)						
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	(+)						
OTROS PASIVOS		488	+	---	(+)						
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+488	498	=	148,63	(+)						

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL UNSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	3.587,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RESERVA LEGAL	507	+	37,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS	508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	247,70	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	183,77	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0							
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	=	4.472,15	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+505	503	=	4.640,78	<b>PAGO PREVIO (informativo)</b>						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---				
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---				---				
INTERES POR MORA			---				---				
MULTA			---				---				
TOTAL PAGADO			---				---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			---				---				
MEDIANTE COMPENSACIONES			---				---				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---				---				

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>											
908	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

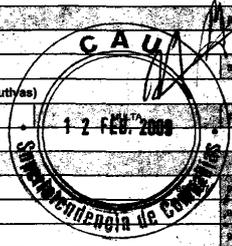
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* NOMBRE: *[Nombre]* 180 RUC No. *[RUC]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000300015594 11:30:38 - 02-09-2009  
PREIMPRESO:000000300015597-gavilanaezg  
STICKER:360180005566 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO