

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

800 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17911816838001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SISTEMAS LOGÍSTICOS INTEGRADOS S.L. LOGICASA

EXPEDIENTE 92123

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					918	+	---

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	3.040,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	243,53	DEL EXTERIOR	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	814	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	815	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---	<b>OSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	<b>COSTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	3.283,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
<b>ACTIVO FUJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MENSAJERÍA	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.529,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	173,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	351	=	1.356,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	366	=	---	TRANSPORTE	723	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	371	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---
OTRAS	372	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
	DEL EXTERIOR	374	---	LOCAL	728	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	DEL EXTERIOR	729	+	---
	DEL EXTERIOR	376	---	LOCAL	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	DEL EXTERIOR	731	+	---
	DEL EXTERIOR	378	---	LOCAL	732	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	DEL EXTERIOR	733	+	---
	DEL EXTERIOR	380	---	LOCAL	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	---	DEL EXTERIOR	735	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	---	INTERESES BANCARIOS	736	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	383	=	---	RELACIONADOS	737	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	384	=	4.640,78	NO RELACIONADOS	738	+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	---
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	---



RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	---
					NO ACCELERADA	783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	83,30	TOTAL COSTOS	792	+	---	---
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)			---	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	148,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-609-0	601	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	608-700-0	602	+	---
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	+	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	+	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	+	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	---
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (81-24135) (81-3-159) (158)	617	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	+	(-)
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	+	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	+	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	+	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---					
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		623	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	---	PERDIDA		624	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		625	+	---
OTROS PASIVOS		489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		626	+	---
TOTAL DEL PASIVO	438+468+478+489	488	+	148,63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		627	+	---
					(-) ANTICIPO PAGADO		628	+	(-)

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		629	+	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		630	+	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	3.587,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	+	(-)
RESERVA LEGAL		807	+	37,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	+	(-)
OTRAS RESERVAS		809	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		633	+	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	249,70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	634	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	183,77	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	635	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		636	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		866	+	4.492,15					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+866	888	+	4.640,78	PAGO PREVIO (Informativo)		637	+	---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	899	USD	---	MULTA	900	USD	---
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			---				---				---
INTERÉS POR MORA			---				---				---
MULTA			---				---				---
TOTAL PAGADO			---				---				---
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>											
MEDIANTE COMPENSACIONES			---				---				---
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
899	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---
900	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: G. I. G. FIRMA CONTADOR: Silvia Hiraldo

NOMBRE: 6012060 HIED NOMBRE: SILVIA HIRALDO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117017365652 199 RUC No.: 11704611563001

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000300015598 11:30:20 - 02-09-2009  
 PREIMPRESO:000000300015598-gavilanezq  
 STICKER:360180005559 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO

