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

FORMULARIO 101

No. 00123071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO DECL. 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NRO. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 7 9 1 8 2 2 0 9 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOGICA INTERNACIONAL LOGICAL CL

EXPEDIENTE: 92427

CUENTAS CORRIENTES, INVERSIONES Y PRÉSTAMOS ENTRE PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

ACTIVO CORRIENTE			310	+	568,00		
CAJA, BANCOS			311	+			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+			
RELACIONADAS	LOCALES		313	+			
	DEL EXTERIOR		314	+			
NO RELACIONADAS	LOCALES		315	+			
	DEL EXTERIOR		316	+			
RELACIONADAS	LOCALES		317	+			
	DEL EXTERIOR		318	+			
NO RELACIONADAS	LOCALES		319	+			
	DEL EXTERIOR		320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	568,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+			
MUEBLES Y ENSERES			335	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			338	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)			
TERRENOS			341	+			
OBRAS EN PROCESO			342	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=			
ACTIVO DIFERIDO (NETAMORIZ.)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+			
OTRAS			351	+			
RELACIONADOS	LOCALES		352	+			
	DEL EXTERIOR		353	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		354	+			
	DEL EXTERIOR		355	+			
RELACIONADOS	LOCALES		356	+			
	DEL EXTERIOR		357	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		358	+			
	DEL EXTERIOR		359	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=			
TOTAL DE ACTIVOS			363	=	568,00		
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		364	+			
	DEL EXTERIOR		365	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		366	+			
	DEL EXTERIOR		367	+			

RATIOS DE PRODUCTIVIDAD

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			368	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			369	+			
EXPORTACIONES NETAS			370	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			371	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			372	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			373	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			374	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			375	+			
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		376	+			
	DE OTRAS LOCALES		377	+			
	DEL EXTERIOR		378	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			379	+			
INGRESOS NO GRAVADOS			380	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			381				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			382				

COSTOS Y GASTOS

					COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			383	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			384	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			385	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			386	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			387	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			388	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			389	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			390	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			391	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			392	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			393	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			394	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			395	+			396 +
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			397	+			398 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			399	+			400 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			401	+			402 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			403	+			404 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			405	+			406 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			407	+			408 +
COMBUSTIBLES			409	+			410 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			411	+			412 +
SUMINISTROS Y MATERIALES			413	+			414 +
TRANSPORTE			415	+			416 +
COMISIONES	PAGADAS POR EXPORTACIÓN		417	+			418 +
	OTRAS		419	+			420 +
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL		421	+			422 +
	DEL EXTERIOR		423	+			424 +
DEPRECIACIÓN	LOCAL		425	+			426 +
	DEL EXTERIOR		427	+			428 +
AMORTIZACIÓN	LOCAL		429	+			430 +
	DEL EXTERIOR		431	+			432 +
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	433	+			434 +
		DEL EXTERIOR	435	+			436 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	437	+			438 +
		DEL EXTERIOR	439	+			440 +
	RELACIONADAS		441	+			442 +
	NO RELACIONADAS		443	+			444 +
OTRAS PÉRDIDAS			445	+			446 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			447	+			448 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			449	+			450 +
GASTOS DE GESTIÓN			451	+			452 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			453	+			454 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101

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

No. 004231

		LOCALES	102	+			GASTOS DE VIAJE		109	+		116	+
		DEL EXTERIOR	103	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		110	+		117	+
		LOCALES	104	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	111	+		118	+
		DEL EXTERIOR	105	+				NO ACELERADA	112	+		119	+
	RELACIONADOS	LOCALES	106	+			AMORTIZACIONES		113	+		120	+
		DEL EXTERIOR	107	+			SERVICIOS PÚBLICOS		114	+		121	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		115	+		122	+
		DEL EXTERIOR	109	+			PAGOS POR OTROS BIENES		116	+		123	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+			TOTAL GASTOS		117	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			111	+			TOTAL INGRESOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			112	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	COM/TIVA	118	+			
CRÉDITO A MUTUO			113	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			114	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		119				
PROVISIONES			115	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		120				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			116	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		121				
PASIVO LARGO PLAZO													
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	117	+			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	EJR/TRIB	122	+			
		DEL EXTERIOR	118	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RECIPROCO	123	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		124	(-)			
		DEL EXTERIOR	120	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 509	125	(-)			
		LOCALES	121	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512	126	(-)			
		DEL EXTERIOR	122	+									
		LOCALES	123	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		127	+			
		DEL EXTERIOR	124	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		128	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	125	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		129	+			
		DEL EXTERIOR	126	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: [513+514]*15%/[513+514+515]		130	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	127	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		131	(-)			
		DEL EXTERIOR	128	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		132	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		133	+			
CRÉDITO A MUTUO			130	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		134	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			131	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		135	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	+			UTILIDAD GRAVABLE		136	+			
OTRAS PROVISIONES			134	+			PÉRDIDA		137	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			135	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		138	+			
PATRIMONIO			136	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		139				
OTROS PASIVOS			137	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		140	+			
TOTAL DEL PASIVO			138	+			(-) ANTICIPO PAGADO		141	(-)			
	CAPITAL SUSCRITO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		142	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			139	+	568,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		143	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			140	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		144	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			141	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		145	(-)			
RESERVA LEGAL			142	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		146	(-)			
OTRAS RESERVAS			143	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	EJR/TRIB	147	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			144	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			145	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		148	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			146	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			147	(-)			ANTICIPO PRIMERO AÑO		149	+			
TOTAL PATRIMONIO NETO			148	+	568,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			149	+	568,00		PAGO PREVIO (Informativo)		150				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	151 USD	INTERÉS	152 USD	MULTA	153 USD	INTERÉS	154 USD

LIQUIDACIÓN PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	155	+
INTERÉS POR MORA		156	+
MULTA		157	+
TOTAL A PAGAR		158	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		159	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		160	USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		161	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

162	N/C No	163	N/C No	164	N/C No	165	Cuenta No.	166	Cuenta No.		
167	USD	168	USD	169	USD	170	USD	171	USD		

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

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Nombre: EDUARDO ARAUZ ROZO — Nombre: MARCOS ALTAMIRANO ZABALA

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1708873631 — RUC No.: 1790016187001 — 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAYO 2010 OPERADOR 13 QUITO

COPIA 2: PARTE 2.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2473 336 R.U.C.: 1790016187001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

IP OSI PE IP BP-IE 1791227194001 30006277L $ 0.00 $ 0.00 USD
CRATOS 0.Ano0.05.50 DHRZC.1005002186 NO. 1005002186