

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 8**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

300 RUC **1 7 9 1 8 2 2 0 9 9 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOGICA INTERNACIONAL LOGICAL C.L

303 EXPEDIENTE

92427

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	568,00	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	+
	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 FIJOS	807	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+
	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)	323	+		DEL EXTERIOR	812	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	809	+	SUMAR DEL 801 AL 812
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	
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	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	568,00				
ACTIVO FIJO							
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	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
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	(-)		(-) 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	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) 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	715	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMBUSTIBLES	729	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTRAS	382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	735	+
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA DESAHUCIO	739	+
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	743	+
		DEL EXTERIOR	388	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	747	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	749	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		COMISIONES	751	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	753	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	755	+	
TOTAL DEL ACTIVO	539+368+378+387	=	568,00	INTERESES BANCARIOS	757	+	
				LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	761	+	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+	
				RELACIONADOS	765	+	
				LOCAL	767	+	
				DEL EXTERIOR	769	+	
				NO RELACIONADOS	771	+	
				LOCAL	773	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	+	
				RELACIONADAS	779	+	
				NO RELACIONADAS	781	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	783	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	785	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	787	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	789	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	+	
					793	+	
					795	+	
					797	+	
					799	+	
					801	+	
					803	+	
					805	+	
					807	+	
					809	+	
					811	+	
					813	+	
					815	+	
					817	+	
					819	+	
					821	+	
					823	+	
					825	+	
					827	+	
					829	+	
					831	+	
					833	+	
					835	+	
					837	+	
					839	+	
					841	+	
					843	+	
					845	+	
					847	+	
					849	+	
					851	+	
					853	+	
					855	+	
					857	+	
					859	+	
					861	+	
					863	+	
					865	+	
					867	+	
					869	+	
					871	+	
					873	+	
					875	+	
					877	+	
					879	+	
					881	+	
					883	+	
					885	+	
					887	+	
					889	+	
					891	+	
					893	+	
					895	+	
					897	+	
					899	+	
					901	+	
					903	+	
					905	+	
					907	+	
					909	+	
					911	+	
					913	+	
					915	+	
					917	+	
					919	+	
					921	+	
					923	+	
					925	+	
					927	+	
					929	+	
					931	+	
					933	+	
					935	+	
					937	+	
					939	+	
					941	+	
					943	+	
					945	+	
					947	+	
					949	+	
					951	+	
					953	+	
					955	+	
					957	+	
					959	+	
					961	+	
					963	+	
					965	+	
					967	+	
					969	+	
					971	+	
					973	+	
					975	+	
					977	+	
					979	+	
					981	+	
					983	+	
					985	+	
					987	+	
					989	+	
					991	+	
					993	+	
					995	+	
					997	+	
					999	+	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		790	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA				784	+	
					NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		795	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		796	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			899-799<0	801	=
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			898-799<0	802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	812	(-)
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((B*(20%))+(B13*(10%)))	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)
CREDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE				829	=
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA				838	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=
PASIVOS DIFERIDOS		478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=
OTROS PASIVOS		489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=
TOTAL DEL PASIVO 439+468+478+489		498	=			(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	568,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)
OTRAS RESERVAS		809	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		ANTICHO PRÓXIMO AÑO					879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	568,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+898		898	=	568,00	PAGO PREVIO (informativo)					906	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	896	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	802	+
INTERÉS POR MORA											895	+
MULTA											894	+
TOTAL PAGADO											899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											895	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)




NOMBRE: **EDUARDO ARAOZ BOZO** NOMBRE: **MARCOS ALTAMIRANO ZARUMA**

198: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 8 8 7 3 6 3 - 1** 199: RUC No.: **1 7 1 0 8 7 5 8 8 9 0 0 1**