IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791826507001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOGISTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTELSA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

698.564,53

CAJA, BANCOS

75.583,12

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

3.248,60

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

6.362,68

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

7.049,04

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92.243,44

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

100,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

2.639,12

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

10.000,00

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

550,00

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.335,02

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.954,10

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

11.954,10

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DE AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

748,17

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

748,17

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

89.181,49

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

45.104,60

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

30.710,00

OTROS ACTIVOS

2.412,14

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

2.412,14

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

107.357,85

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

14.263,00

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

46.450,00

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

32.077,28

COMBUSTIBLES

537,00

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

1.897,09

LOCALES

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

926,40

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

5.327,44

DEL EXTERIOR

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

25.034,18

CON LA ADM. TRIBUTARIA

9.853,51

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.648,32

CON EMPLEADOS

-

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

1.335,02

PROVISIONES A CORTO PLAZO

-

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE		411.930,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCALES	774	14.020,03
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTANDE DE BANCOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	336.277,96
	DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	672.714,53
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	672.714,53	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	27.850,00	
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27.850,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS	0,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	0,16	EN EL PAIS		1.604,54	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		-	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	40.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.864,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	29.454,54	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.165,34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	29.454,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.363,64	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.426,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.049,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
	107.357,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 + 821 < 0	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	314,60	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN MANUEL MARTINEZ	NOMBRE: BETTY MORAN	PAGO PREVIO	-
C.I. No. 1119646927	RUC No. 01100915922	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	314,60	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			314,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Flor Marta Merlo
- 7 MAYO 2004
SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA

DE 06 MARZO DE 2004 DE MONTEVIDEO 1790716147001 203235 \$ 314,60 \$ 314,60 USD
DGN 09.09.2004 15.5202 1790716147001 203235 11229099001 NO. 100700/2011
2004-04-28 15:58:40 11229099001 11229099001 NO. 100700/2011