SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

NO. 30 0060382

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: 1 AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo cómo: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791856588001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOGIURT CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 93766

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11542,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	865,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3618,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	321	8884,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	322	2989,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	4660,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	137637,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	42819,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	10225,50
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10236,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	175608,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	57683,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	181206,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	181206,45
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	645,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29770,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15006,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15408,84
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—
OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
(-) PROVIS. CUENTAS INCOBRABLES (Informativo)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	499	324253,25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	43411,19
PROVEEDORES EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	8195,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	4179,54
CON EL IESS	417	2674,33
CON EMPLEADOS	418	917,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	2162,60
OBLIGACIONES CON EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	861,64
DIVIDENDOS	421	—
PRÉSTAMO A MUTUO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	62437,94
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	431	16400,77
DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES CON EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LOCALES	435	—
DEL EXTERIOR	436	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	—
DIVIDENDOS	438	—
PRÉSTAMO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16400,77
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CUENTAS	471	5000,00
PASIVOS TERCEROS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5000,00
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
CONTINGENTES (Informativo)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 484	499	231413,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	105485,84
RESERVA LEGAL	504	141,01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3819,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	8938,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1302,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	102809,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	324253,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	292596,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	19155,53
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REEMBOLSOS FUNAMORO	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	277,81
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	312030,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	88912,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	730	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	10807,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	8742,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	734	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	735	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	5528,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	6005,50
COMISIÓN A SOCIEDADES	740	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	—
COMBUSTIBLES	742	7986,53
LUBRICANTES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	745	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746	3388,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	747	34054,11
TRANSPORTE	748	3683,66
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, transporte y otros)	749	12001,79
GASTOS DE VIAJE	750	440,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	13670,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	2536,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	754	18722,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	755	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	129,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	757	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	760	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	306332,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5697,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	854,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomar valor cuenta 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomar valor cuenta 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	6416,94
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% O 10%	809	—
A OTRAS RENTAS GRAVADAS (803+805+17%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	968,60
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	10289,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	10289,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)	818	2572,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2989,09
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	416,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820 - 822)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERÉSES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Rodrigo Herrera — Edgar Del Tarre

RUC: 1707924256 — RUC: 1707443582001

902 CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
COMPENSACIONES	908	—
TARJETA DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

910	NC No.	916	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.		
911	USD	917	USD	915	USD	919	USD	921	USD		
908 LOT No.				SECUENCIA OFICIAL No.				AÑO		MES	

NOTARÍA DE COMPAÑÍAS
R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 91781

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 2 MAYO 2007

Juan Carlos Perez

ORIGINAL 2007/05/30 12:20:21 2007/04/25 VELASQUEZ 0064
GN Impuestos S.R.I ARROGANS
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3621000089942