



FORMULARIO 101

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

No. 500223921

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2000855614

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911877802

0 0 1

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUARLOGISTICS SA

203

EXPEDIENTE 94385

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

Table with 5 columns: Description, Code, Sign, Amount, and Total. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

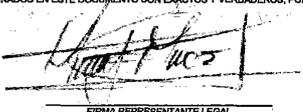
Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	12000	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	22.500	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	3.750.00
						NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	150	788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	1.589.49	790	+	438.94
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	56.200	794	+	24.609.24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+	107.200	798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				799	+	67.500.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	117.804.20
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	539.18	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	10.282.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	118.376.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	43.971.75
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x18%)+(813-816)x15%)				817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				828	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	+	43.171.75
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	+		(-) ANTIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	20.900.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	30.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	22.500	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	2.000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	47.400.00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	2.090.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	43.971.75	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				878	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	13.528.25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	+	175.905.23	PAGO PREVIO (informativo)				880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867		
INTERÉS POR MORA	903		
MULTA	904		
TOTAL PAGADO	909		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: HENRY MONTE NOMBRE: JULIO CAJAS

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1212944253 199 RUC No. 1203098240001