

0223923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500223901

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791877802 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUALOGISTICS S.A

EXPEDIENTE 94.585

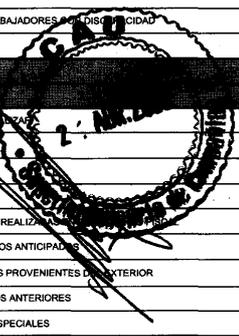
| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |

| | | | | | |
|---|--------------|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | --- |
| CAJA, BANCOS | | + | 427,11 | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 4.968,31 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | 1223,05 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 47.792,45 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | 2.070,60 | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | --- | + | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | --- | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | 11.102,34 | + | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | --- | + | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | --- | + | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | --- | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | --- | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | 47.698,70 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 112.736,46 | | |
| ACTIVO FLUJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | --- | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | --- | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | --- | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | --- | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | --- | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | --- | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FLUJOS | | + | 14.402,61 | + | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 1.233,85 | + | --- |
| TERRENOS | | + | --- | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | | + | --- | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FLUJOS | | = | 13168,76 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | --- | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | --- | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | --- | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | --- | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | --- | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | --- | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | --- | + | --- |
| OTRAS | | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | --- | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | --- | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 125.405,72 | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 79.074,80 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | --- | + | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | --- | + | --- |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | --- | + | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | + | --- | + | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | --- | + | --- |

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

0223923

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|------------|---|-----|---|-----|-----|---------|
| | LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 74 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 77 | + | --- | + | --- |
| | LOCALES | + | 22,500 | ACELERADA | 78 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACELERADA | 79 | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | AMORTIZACIONES | 80 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 81 | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 82 | + | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 83 | + | --- | + | --- |
| | | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 84 | - | --- | | --- |
| | | + | --- | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 85 | | --- | | --- |
| | | + | --- | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 86 | | --- | | --- |
| | | + | --- | CRÉDITO A MUTUO | 87 | | --- | | --- |
| | | + | 539.18 | OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 88 | | --- | | --- |
| | | + | 10,282.78 | PROVISIONES | 89 | | --- | | --- |
| | | + | 112,376.36 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 90 | | --- | | --- |
| | | + | --- | PASIVO LARGO PLAZO | 91 | | --- | | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | | --- | | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | | | | --- | | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | | | | --- | | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 92 | | --- | (-) | --- |
| | LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 93 | | --- | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 94 | | --- | (-) | --- |
| | LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 95 | | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 96 | | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 97 | | --- | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 98 | | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 99 | | --- | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 100 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 101 | | --- | + | --- |
| | | + | --- | CRÉDITO A MUTUO | 102 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 103 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 104 | | --- | | --- |
| | | + | --- | PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 105 | | --- | | --- |
| | | + | --- | OTRAS PROVISIONES | 106 | | --- | | --- |
| | | + | --- | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 107 | | --- | | --- |
| | | + | --- | PASIVOS DIFERIDOS | 108 | | --- | | --- |
| | | + | --- | OTROS PASIVOS | 109 | | --- | | --- |
| | | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZADA | 110 | | --- | | --- |
| | | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 111 | | --- | | --- |
| | | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 112 | | --- | | --- |
| | | + | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | 113 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS | 114 | | --- | (-) | 2090,60 |
| | | + | 30,000 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 115 | | --- | (-) | --- |
| | | (-) | 22,500 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 116 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 117 | | --- | (-) | --- |
| | | + | 3,000 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 118 | | --- | (-) | --- |
| | | + | --- | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 119 | | --- | | 2090,60 |
| | | (-) | 47,010.11 | (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 120 | | --- | | --- |
| | | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 121 | | --- | | --- |
| | | (-) | 43,981.25 | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 122 | | --- | | --- |
| | | + | 13,528.36 | | | | --- | | --- |
| | | + | 125,905.22 | PAGO PREVIO (Informativo) | 123 | | --- | | --- |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| USD | USD | USD | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | + | --- |
| MULTA | | + | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | --- |

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| NIC No | USD | USD | USD | USD | USD | 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: HENRY MUÑOZ
 FIRMA CONTADOR: JUAN BAYAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712944253
 RUC No: 1030962460001

11724363252127 11:40:20 2009/04/20 POZOG
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970061481