

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0004696
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099132911000	73040	LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A. LOGS
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CAMILO DESTRUJE	306	582114
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES	38411	101
ROBERTO VELOZ MARUSSICH		090838956-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'848.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71'498.804
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761'202.903
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'306.004	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	119'521.417	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	9'219.929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	841'921.636
Acadurias en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Arreglos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Arreglos anticipados	112	26'745.044	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'420.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	248'405.819
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'319.556	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	10'649.024	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	372'608.729
(-) Depreciación acumulada	155	(9'554.363)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'914.217	Depreciación de bienes y amortizaciones	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Cuentas incobrables y baja de inventarios	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	513	--
Gastos de organización y constitución	162	3'413.57	Intereses y comisiones	514	29'850.563
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Provisiones deducibles	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de administración y ventas	516	57'631.776
Otros activos no corrientes	165	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	519	188'995.218
(-) Amortización acumulada	166	(626.333)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'787.297	Seguros, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'200.049
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'122.464	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	--
Cuentas por pagar	201	16'576.332	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	5'473.910
Documentos por pagar	202	78'250.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'371.110
Provisiones sociales por pagar	203	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'467.810
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'402.313	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos corrientes	206	74'214.811	Intereses y comisiones	559	29'850.563
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'443.461	Provisiones deducibles	560	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	57'631.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	188'995.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'443.461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	31'911.870
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Reservas	304	3'748.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'911.870
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'400.913	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'786.780
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'530.064	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142'679.003	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	27'125.090
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'122.464	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'425.018

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'980.714
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'340.014
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--
IMPUESTO UNICO	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'425.018	
IMP. 730	--	IMP. 731	--	730	--
IMP. 740	--	IMP. 741	--	740	--
IMP. 750	--	IMP. 751	--	750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		790	--
LOGISTICA Y SERVICIOS DEL GOLFO S.A.		(-) Anticipos pagados		791	--
LOGSESA		(-) Impuestos retenidos		792	9'279.346
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		793	3'854.328
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		794	--
Cédula		Impuesto por mora		795	--
Código		TOTAL PAGADO		799	--
Código No.		Banco			
S/. --		Notas de Crédito (cantidad)			