...ENVIADA SOBRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR...

FORMULARIO 101

...ECA DEL ECUADOR ... 2001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

0993411062001	7668-97	LOGISTICA DEL MAR S.A. LOGISMAR			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
			2448	453493	453493
GOMEZ RENDON			35301		388
Explotación de Estac.Servic.combustible					0911949246
VILMA MONSERRAT CABRERA DE CEVALLOS					
-	1	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos		29.250.079
Inversiones financieras temporales		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		4.500.000
(-) Provisión cuentas incobrables		-
Otras cuentas por cobrar		-
Inventario de materia prima		-
Inventario de productos en proceso		-
Inventario de suministros y materiales		-
Inventario de pprd. termin. y mercad. en almacen		-
Mercaderías en tránsito		-
Impuestos, herramientas y accesorios		-
Impuestos anticipados		-
Otros activos corrientes		-
		33.750.079
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-
Vehículos		-
Otros activos fijos		-
(-) Depreciación acumulada		-
		-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-
Gastos de organización y constitución		2.000.000
Gastos de investigación exploración y otros		-
Aportaciones en asociaciones		-
Otros activos no corrientes		-
(-) Amortización acumulada		-
		35.750.079
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		32.757.678
Documentos por pagar		-
Provisiones sociales por pagar		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-
Otros pasivos corrientes		-
		32.757.678
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-
Obligaciones emitidas		-
Otros pasivos a largo plazo		-
		-
		32.757.678
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado		5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		(1.500.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-
Reservas		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-
Reexpresión monetaria		-
Otros superávits		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(507.599)
		2.992.401
		35.750.079

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	174.419.488
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	66.111
	174.485.599
COSTO DE VENTAS	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	171.247,500
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de activos fijos de fabricación	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	171.247.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.500.000
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	2.245.698
	3.745.698
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(507.599)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (599+691+699-699)	-
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	-
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	-

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

E) RENTAS GRAVADAS A TARIFAS ESPECIALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL RETENCIONES	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	174.419
	174.419

Firma del Contribuyente: Hipólito Rodríguez

Nombre: JENNY CORREA

C.I. No. 0[illegible]25

Firma del Empleado Autorizado

S/. 174.419	S/. -----	----	S/. ---

Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION [illegible]

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA
30-04-1998 12:20:06
Pago de Impuestos
$: 174.419,00
Operador : [illegible] MOV : 485050

3000000291
Tipo : I
BANCO CONTINENTAL GYE
30-04-1998
174.419,00