

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00019326

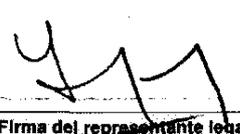
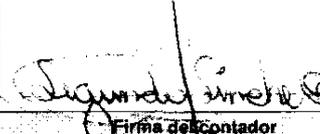
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	020337829001	02	EXPEDIENTE	9143-773	RAZON SOCIAL:	LOGISTICA MARITIMA *LOGMAR* C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	339	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO CLEMENTE RODRIGUEZ BAQUERIZO					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903436277									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'431.565	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.482'548.263	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	405'044.338	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(171'887.298)	
Otras cuentas por cobrar	105	541'874.333	Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----		Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	7'996.401	
			TOTAL INGRESOS	499	2.318'657.366	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	366'560.201	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	62'321.551	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	2'243.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.460'475.824	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO	151	3'228.792	Compras de materia prima	506	-----	
	152	728'976.464	Importaciones de materia prima	507	-----	
	153	50'696.150	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
	154	4.116'473.615	Mano de obra directa	509	68'865.664	
	155	3.248'641.052	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	54'080.522	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.650.733.969	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	195'063.299	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'139.481	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	215'195.811	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	9'255.142	
Otros activos no corrientes	165	429'748.744	Otros gastos de fabricación	517	837'272.854	
(-) Amortización acumulada	166	83'966.166	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	345'782.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.456'992.372	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	122'625.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.499'872.773	
Documentos por pagar	202	1.111'512.612	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'407.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'978.698	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'439.442	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	92'224.316	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'375.358	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.373'209.602	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'445.098	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'125.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'183.240	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	30'131.077	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	321'653.713	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	397'183.240	Otros gastos de administración y ventas	561	326'856.469	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.770'392.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	808'565.635	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'516.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.496'448.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'218.958	
Reexpresión monetaria	306	82'554.291	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48'564.809	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'514.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'218.956	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.686'599.530	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'532.844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.456'992.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'509.924	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'737.223	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	32'563.093	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'686.114	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'171.529	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'514.585	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709	2'171.529		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'171.529	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-----	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-----	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-----	-----	759	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del Contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800			Interés por mora			774
Matr. No. 801			Multas			775
SEGUINDO SINCHE			TOTAL PAGADO			789
0.13614			217.303			-----
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/		005490	CONTINENTAL	S/		

2ª Copia: Sup. Dependencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.L. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

01 33001-008618-6
 TIPO:01
 MANCONTINENTAL CY
 910619

19 JUN 1995