

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092331

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337829001	02	EXPERIENCIA	145-77	03	RAZON SOCIAL	LOGISTICA MARITIMA *LOGMAR* C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y V. B. RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO NACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO CLEMENTE RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903436277										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	175'304.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.394'129.558	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'516.871	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	316'441.591	
Otras cuentas por cobrar	105	1.306'973.530	Ingresos no operacionales	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	51'842.317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	6.129'530.554	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	485'727.111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	78'751.962	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	280'997.841	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.400'272.075	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'945.584	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	939'223.954	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	61'950.695	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	5.038'024.378	Mano de obra directa	509	98'365.000	
(-) Depreciación acumulada	155	4.555'914.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	275'910.6	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.487.230.332	Mano de obra indirecta	511	5'514.221	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'262.431	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'553.513	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	124'106.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	496'361.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	8'550.000	
Otros activos no corrientes	165	429'748.744	Otros gastos de fabricación	517	2.986.110.000	
(-) Amortización acumulada	166	126'941.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	302'807.704	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.190'310.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	208'021.080	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.192'992.721	
Documentos por pagar	202	105'11043.176	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	35'705.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'931.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'368.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'353.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.896'138.292	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'454.477	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'357.327	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	480'615.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	642'853.090	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.096'138.292	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.520'273.205	
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	309'201.040	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	2'516.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	309'201.040	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.840'319.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'063.592	
Reexpresión monetaria	306	69'600.498	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'307.020	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	585	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	700	64'428.040	Utilidad Neta (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)		101'063.592
TOTAL PATRIMONIO NETO	701	2.094'171.819	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15'159.539
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.190'310.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'895.849	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'517.119	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	707	708	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	IMP. 732	FECH. ING. 733	TOTAL COMPENSACIONES CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	IMP. 742	FECH. ING. 743	729	170.000
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			730	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 17.334)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Citifotec S.A.R.L.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-006278-3

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/02 CAJA:0071 REF:0804700

