FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 — No. B 0 0023213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990337829001	02	EXPEDIENTE 9143-7703	RAZON SOCIAL: LOGISTICA MARITIMA *LOGMAR C A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CORDOVA Y V. M. 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 BACUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903436277				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION ----	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION ----	23	OTROS ----	24	AUDITOR EXTERNO ----	25	R.N.A.E. ---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	18'113.508
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	794'956.748
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	781'569.313
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----------
Mercaderías en tránsito	110	4.435'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	752'158.946
Impuestos anticipados	112	217'697.085
Otros activos corrientes	113	416'483.682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.416'479.282
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	569'566.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.125'205.288
Vehículos	153	407'747.382
Otros activos fijos	154	6.355'971.556
(-) Depreciación acumulada	155	6.503'962.303
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.954'528.109
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----------
Gastos de organización y constitución	162	----------
Gastos de investigación exploración y otros	163	----------
Aportaciones en asociaciones	164	----------
Otros activos no corrientes	165	2.252'869.644
(-) Amortización acumulada	166	170'624.507
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.082'245.137
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.453'252.528
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.172'737.624
Documentos por pagar	202	6.447'537.560
Provisiones sociales por pagar	203	12'950.954
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'366.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.666'592.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	239'338.574
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	239'338.574
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.905'930.951
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.800'000.000
Reservas	304	2'516.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	491'808.614
Reexpresión monetaria	306	----------
Otros superávits	307	----------

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.		401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	12.128'056.760
Exportaciones		403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	926'401.821
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----------
	Rentas exentas y no gravad.	406	----------
	Rentas con impuesto único	407	----------
	Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS		499	11.201'654.939
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	----------
Compra de productos terminados		502	----------
Importaciones de productos terminados		503	----------
(-) Inventario final de productos terminados		504	----------
Inventario inicial de materia prima		505	----------
Compras de materia prima		506	----------
Importaciones de materia prima		507	----------
(-) Inventario final de materia prima		508	----------
Mano de obra directa		509	150'487.493
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	374'182.878
Mano de obra indirecta		511	53'372.252
Suministros y materiales		512	788'175.369
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	542'634.983
Aportes IESS y beneficios sociales		514	208'183.157
Mantenimiento y reparaciones		515	1.208'339.713
Energía, agua y teléfono		516	26'161.014
Otros gastos de fabricación		517	4.379'788.919
Inventario inicial de productos en proceso		518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso		519	----------
Inventario inicial de productos terminados		520	----------
(-) Inventario final de productos terminados		521	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		529	7.731'325.788
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	157'258.456
Comisiones en ventas y publicidad		552	----------
Gastos de gestión		553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	74'503.773
Impuestos, contribuciones y otros		555	118'079.383
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	301'737.809
Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	43'683.467
Intereses y comisiones		559	1.303'733.772
Provisiones deducibles		560	----------
Otros gastos de administración y ventas		561	1.413'608.375
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.412'605.035
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos		571	----------
Pérdida por diferencias de cambio		572	----------
Otros gastos no operacionales		573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	57'724.116
(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	----------

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	166'196.952
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'799.124
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.547'321.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.453'252.528

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-------------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'724.116
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'658.617
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-------------
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-------------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-------------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-------------
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'065.499
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'266.375
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'799.124

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106'582.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'813.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-------------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705		709	-------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'266.375

IMP.	730	-------	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	-----	FECH.	733	-----
IMP.	740	-------	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	-----	FECH.	743	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----						

	739	-------------
	749	-------------
	759	-------------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-------------
(-) Anticipos pagados	770	-------------
(-) Impuestos retenidos	771	217'697.085
SALDO A FAVOR	772	205'430.710
IMPUESTO A PAGAR	773	-------------
Interés por mora	774	621.905
Multas	775	735.983
TOTAL PAGADO	799	1'357.888

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Segundo Sinche

Firma del contador

Nombre	800	SEGUNDO SINCHE
Matr. No.	801	0.13614

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -------	S/. 1 357.888	951 PACIFICO	S/. -------

Ruc: 0901... Cod. Formulario: RT-1 No. Formulario: B0002021 (24807) LOGRO

Valor pagado: S/. 1357888 Fec. Recaudación: 06/05/1997 ADHESIVO Y SELLO DE RECEPCION

7 MAYO 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Exp. 1997

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29