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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990337829001	02	EXPEDIENTE	143-7	03	RAZON SOCIAL	LOGISTICA MARITIMA C. A. *LOGMAR*							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561576	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE MARITIMO NACIONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE		330			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO CLEMENTE RODRIGUEZ BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090342677			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(886'975.567)
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	729'540.135
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	642'922.656
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----------
Mercaderias en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	838'251.647
[illegible]puestos anticipados	112	295'640.368
[illegible]os activos corrientes	113	140'186.447
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	1.759'565.686
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.014'115.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.859'705.908
Vehiculos	153	1.354'143.818
Otros activos fijos	154	8.229'020.238
(-) Depreciación acumulada	155	6.835'548.711
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.621'436.488
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	395'911.471
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.856'958.173
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	16.237'960.348
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]tas por pagar	201	975'023.779
[illegible]amentos por pagar	202	1.296'102.982
Provisiones sociales por pagar	203	69'216.924
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'897.533
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	206	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.347'241.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.875'806.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	458'300.269
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.334'106.374
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.681'347.592
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.850'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	2'516.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.192'761.939
Reexpresión monetaria	306	3.209'652.092
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	12.090'292.332
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	231'404.568
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----------
TOTAL INGRESOS	499	11.864'797.817
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	217'003.665
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	450'595.556
Mano de obra indirecta	511	107'020.097
Suministros y materiales	512	2.101'374.990
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	842'280.939
Aportes IESS y beneficios sociales	514	298'451.446
Mantenimiento y reparaciones	515	702'835.136
Energía, agua y teléfono	516	35'697.328
Otros gastos de fabricación	517	940'921.852
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	5.750'180.515
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	267'791.116
Comisiones en ventas y publicidad	552	----------
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	74'532.516
Impuestos, contribuciones y otros	555	116'400.990
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	235'640.908
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	2.654'237.592
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	2.500'412.228
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.049'015.950
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencia de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69'592.052
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----------

Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	263'691.903	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----------
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'989.933	Utilidad Neta (580+581+582−583)	584	59'592.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.556'612.755	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'938.808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.237'960.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----------
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----------
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----------
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	155'064.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----------
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'130.649	UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	590	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----------	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	[illegible]
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----------	705	----------	706	----------	709	----------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729	[illegible]
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760	----------
		(-) Anticipos pagados 770	----------
		(-) Impuestos retenidos 771	221'732.209
		SALDO A FAVOR 772	219'0[illegible]
		IMPUESTO A PAGAR 773	----------
		Interés por mora 774	576.591
	Nombre 800 SEGUNDO SINCHE G.	**Multas** 775	379.[illegible]
	Matr. No. 801 0.13614	**TOTAL PAGADO** 799	956.460

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 956.460 NOTA DE DEBITO	PACIFICO	S/. ----------

Segundo Sinche G.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION **Exp. 1998**

Taski Editora S. A. R.U.C. 17907161470001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc 0990337829001 LOGISTICA MARITIMA LOGMAR C.A
Cod Formulario RT (- 01198001 Nro Formulario A0002321 (50319)
Nro Cuenta 27798-3 Nro Autorizacion 000549 BANCO DEL PACIFICO S A
Valor pagado S/ 956460 Fec Recaudacion 03/04/1998 ADHESIVO 970010087346