FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00062219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990337829001	02 EXPEDIENTE: 9143 77	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 V.M. RENDON	10 NUMERO: 812	11 TELEF.: 307041	12 FAX: 561470		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSPORTE MARITIMO NACIONAL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71211	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 380			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ BAQUERIZO IGNACIO CLEMENTE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903430277				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION:	22 PRODUCCION: ----	23 OTROS: ----	24 AUDITOR EXTERNO: 1 / 25 R.N.A.E.:

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(68.824.850)
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	813.955.492
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	489.494.753
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	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.215.464.889
Impuestos anticipados	112	102.619.248
Otros activos corrientes	113	208.038.282
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.760.747.806
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.537.230.438
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.871.538.185
Vehículos	153	1.877.896.776
Otros activos fijos	154	11.932.079.347
(-) Depreciación acumulada	155	10.921.074.658
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.297.670.088
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	160.593.622
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	7.336.073.333
(-) Amortización acumulada	166	846.485.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.650.181.555
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.[illegible].449
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.760.355.693
Documentos por pagar	202	4.067.[illegible].803
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible].389.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.339.026
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.921.764.798
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.633.709.319
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	606.497.433
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.240.206.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.161.971.550
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	9.305.792
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.143.220.536
Reexpresión monetaria	306	

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.650.176.387
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	322.387.948
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	[illegible]
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	185.387.015
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	372.692.[illegible]
Mano de obra indirecta	511	42.564.164
Suministros y materiales	512	753.648.180
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	791.801.543
Aportes IESS y beneficios sociales	514	365.784.289
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	25.699.840
Otros gastos de fabricación	517	862.602.[illegible]
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	3.400.780.[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	388.530.[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	131.601.645
Impuestos, contribuciones y otros	555	37.873.069
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	781.208.133
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	1.527.201.689
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.810.208.585
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	(1.883.182.879)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	426.594.250
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.883.182.679)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.546.627.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.708.500.449

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.883.182.679)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
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		706		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	102.019.240
SALDO A FAVOR	772	102.019.240
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	4.650.175

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	Firma del contador	
	Nombre 800	SEGUNDO SINCHE O.
	Matr. No. 801	0.15014

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. NOTA DEBITO 4.650.175	PACIFICO	S/. 4.650.175

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 ABR. 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2 ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

LOGISTICA MARITIMA LOGMAR C.A

Cod. Formulario RT-1 - 01199001 — 901

Nro. Cuenta 27798-5

Valor pagado S/ 4650175

Nro. Autorizacion 000549

Fec. Recaudacion 23/04/1999

Nro. Formulario 600062219 (94123)

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO 920010069969