



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **A00072459**

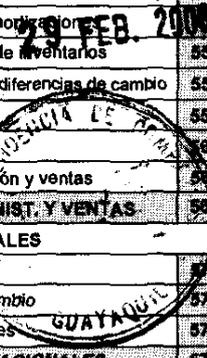
EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

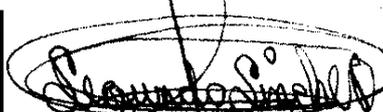
ENERO - ABRIL

01	RUC	099033782900	02	EXPEDIENTE	9143-037	03	RAZON SOCIAL	LOGISTICA MARITIMA C. A. *LOGMAR*											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	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.	7121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ BAQUERIZO IGNACIO CLEMENTE				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0903436277											
18	FECHA DEL REPORTE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AMORTIZACION	1	25	FINAN.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(345'749.268)		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	61'918.837		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.393'221.794	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	384'044.771		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	87'159.313	
Otras cuentas por cobrar	105	628'655.859		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	9'571.681	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	1.315'634.162	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.215'464.889		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	110'907.254		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	74'541.618		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.129'783.960		(-) Inventario final de productos terminados	504		
				Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.537'230.438		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.871'538.185		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	1.877'896.776		Mano de obra directa	509	51'521.092	
Otros activos fijos	154	11.932'079.347		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	419'143.524	
(-) Depreciación acumulada	155	11.506'126.339		Mano de obra indirecta	511	900.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.712'618.407		Suministros y materiales	512	340'460.849	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	108'498.227	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514	128'545.591	
Gastos de organización y constitución	162	160'593.622		Mantenimiento y reparaciones	515	312.569.798	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516	6'300.000	
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517	329'681.191	
Otros activos no corrientes	165	8.970'044.739		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	1.096'374.299		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.034'264.062		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	27.876'666.429		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	526	1.697'620.272	
Cuentas por pagar	201	3.382'503.760		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Impuestos por pagar	202	4.004'179.608		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'498.008	
Provisiones sociales por pagar	203	87'257.298		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'833.793		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	66'818.046	
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555	38'987.568	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.507'774.459		Depreciación de bienes y amortización	556	415'797.056	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14.535'278.021		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	855'123.602		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	546'050.764	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	15.390'401.623		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	563	1.186'151.442	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	22.898'176.082		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.850'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	9'995.792		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.568'137.552)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.143'220.536		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307						



ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.456'588.429)	4) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.568'137.552)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.568'137.552)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.978'490.347	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.876'666.429	(-) 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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.568'137.552)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.568'137.552)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	110'907.254
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal			Interés por mora	774	
Firma del contador			Multas	775	
Nombre			TOTAL PAGADO	799	
Matr. No.					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas por Crédito (cantidad)					
Si.	Si.		Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 FEB. 2000



02A5T00