

200016216

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.07

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149426001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE Y CARGA MARITIMA TRANSCARMAR

EXPEDIENTE 103075

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	39.057,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	408,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82,00
EQUIPO DE COMPUTACION	870,00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	91,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	860,92

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	860,92

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
IMPORTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

360 OTROS ACTIVOS

CIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	11.954,90
DEL EXTERIOR	33.119,39
LOCALES	567,62
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	16,23
CON EL IESS	182,96
CON EMPLEADOS	352,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.193,20

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
440 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 488
PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.581,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

TRANSCARMAR S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGE MC CABE

NOMBRE: WILLIAM MORALES

C.I. No. 0019702597

RUC No. 0012598059001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.07

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE Y CARGA MARITIMA TRANSCARMAR

EXPEDIENTE 103075

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.923,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	199.437,49
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,62
OTRAS RENTAS	10,44
TOTAL INGRESOS	207.371,80

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.320,00
SUELDOS, SALARIOS	9.788,82

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.109,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.300,00

COMISIONES EN VENTAS	365,50
PROMOCION Y PUBLICIDAD	42,00

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	457,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.653,13

GASTOS DE GESTION	798,45
GASTOS DE VIAJE	2.097,10

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.739,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.133,41

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	91,08
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176.055,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	211.953,62

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 792 + 9

PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 798 + 9
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	4.581,82

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

= UTILIDAD GRAVABLE	601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
---------------------	--

= PERDIDA	601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
-----------	--

REINVENTA Y CAPITALIZAN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(614 * 12%) + (617 * 30%)
(-) ANTIPO PASADO	-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 + 6
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 + 6

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 620
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE	-

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-

INTERES POR MORA	-
MULTAS	-

TOTAL PAGADO	-
--------------	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR Holografica C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 2322-2007/06

32-039-001661-9 \$0.00 2002/04/10 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL

BANCO INTERNACIONAL