0248453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSMARINA EL AMORO S.A. ARMUGA

EXPEDIENTE: 105091

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	223,328,36
CAJA, BANCOS		+	5.160,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 6,337,33
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.413,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.284,24	DE OTRAS LOCALES	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–		234,555,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.097,76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2.588,36		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 807,07
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 6.224,59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ – + –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	23.514,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 2.550,36
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES		+	21.741,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.356,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	23.190,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 1.007,475,56
TERRENOS		+	–	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 28,874,20
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	11.936,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2,400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ – + 23.941,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+ – + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	3.971,23	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 1.190,00 + 3.663,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – + 10.657,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	3.971,23	TRANSPORTE	+ – + 2.073,75
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ – + –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+ – + –
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
			29.421,85	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ – + –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
	DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	332,01	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 633,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

0248453

	LOCALES	* –	GASTOS DE VIAJE	* –	* –
	DEL EXTERIOR	* –	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	* –	* 5.082,08
	LOCALES	* 580,83	ACELERADA	* –	* –
	DEL EXTERIOR	* –	NO ACELERADA	* –	* 4.113,44
RELACIONADOS	LOCALES	* –	AMORTIZACIONES	* –	* –
	DEL EXTERIOR	* –	SERVICIOS PÚBLICOS	* –	* 13.986,52
NO RELACIONADOS	LOCALES	* 9.651,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	* –	* –
	DEL EXTERIOR	* –	PAGOS POR OTROS BIENES	* 898,76	* 11.572,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		* 920,23		* 6.561,97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		* 649,58			* 223.773,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		* –			* 230.335,15
CRÉDITO A MUTUO		* –			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		* –	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES		* –	PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		* 12.384,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	* –			
	DEL EXTERIOR	* –			* 4.330,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	* –			* –
	DEL EXTERIOR	* –	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 649,58
	LOCALES	* –	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605		(-) –
	DEL EXTERIOR	* –	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+613+611+612		(-) –
	LOCALES	* –	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		* –
	DEL EXTERIOR	* –	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		* –
RELACIONADOS	LOCALES	* –	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		* –
	DEL EXTERIOR	* –	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (9%)(615)/(1-(37%+15%+3%))		* –
NO RELACIONADOS	LOCALES	* –	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) –
	DEL EXTERIOR	* –	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		* –	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		* –
CRÉDITO A MUTUO		* –	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		* –	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		* –			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		* –			* 3.680,96
OTRAS PROVISIONES		* –			* –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		* –	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
PASIVOS DIFERIDOS		* –	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
OTROS PASIVOS		* –	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		* 920,24
		* 12.384,13	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 2.306,31
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 791,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		* 10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) –	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		* 157.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		–
RESERVA LEGAL		* 400,12	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
OTRAS RESERVAS		* –			* –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		* 1.116,39			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 153.963,42			2.177,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		* 2.484,63			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) –			* 759,65
		* 17.037,72			
		* 29.421,95	PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	* –
INTERÉS POR MORA		* –
MULTA		* –
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD –

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

GINA BURNDIA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE TOGAR
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 7 0 7 5 6 4 9 4 RUC No. 0 9 1 2 5 1 7 5 0 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 007 - 051327 - 9