

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27105977

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390073891001

202 TRANSMARINA C. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 567.86
Caja, bancos	311 49,079.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,730,335.48
Inversiones corrientes	312 2,416.37	Exportaciones netas	603 12,664,825.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 72,408.01	Rendimientos financieros	605 16.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 344,816.83
No relacionados / Locales	315 640,018.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 355,901.18	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 543,685.89	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,740,562.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 729,078.59		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 104,270.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materias primas	325 1,886,453.95	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 347,952.05
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 90,196.45		
Inventario de productos terminados en almacén	328 172,800.77		
Meraderías en tránsito	329 172,802.26		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 145.34		
	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	262,724.69	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,081,782.21	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,297,429.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	6,970,763.16	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	109,344.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,721,557.17	Inventario inicial de materia prima	706	596,835.58		
Equipo de computación y software	345	64,098.55	Compras netas locales de materia prima	707	6,898,599.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil	346	403,993.97	Importaciones de materia prima	708	6,578,486.18		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,886,453.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,996,362.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	11,866.17	Inventario inicial de productos terminados	712	345,493.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,597,690.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	172,600.77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,150,968.79	716	659,126.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	394,432.76	718	126,200.18
Otros activos diferidos	377	2,364.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	181,362.16	720	74,427.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,364.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,014,851.35	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	750,000	Combustibles	729	1,071,100.59	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	400,000	Suministros y materiales	733	1,330,385.71	734	77,180.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	57,547.2	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,207,547.2	Local	753	0	754	193,747.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 379 + 397)	399	12,889,384.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,108.54
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	931,573.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	1,893,395.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,447,191.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	843,597.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	227,578.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	90,222.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	105,613.52	
No relacionados / Locales	421	1,164,844.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	469,099.01	784	62,285.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	283,936.7	Amortizaciones	785	159,607.52	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	248,464.78	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,355.63	790	106,372.15	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	927,993.59	792	338,152.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,176,516.9			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,907,613.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,969,406.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,084,130.32	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	347,952.05	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,074,570.85	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,656,431.88	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	248,464.78	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	47,779.68	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	429,045						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,503,615.85						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,455,746.78"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7,473,022.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="800,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="655,746.78"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="283,936.7"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,226,800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="83,614.85"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="9,600.81"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="909,744.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="287,918.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="10,272.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,011,627.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="190,721.04"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,416,362.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,889,384.7"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="191,703.21"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 del D.L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

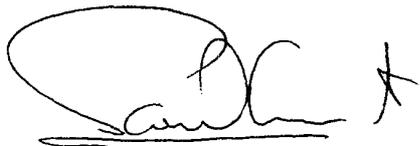


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

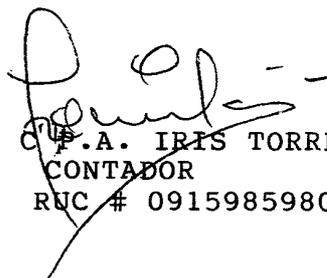
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359416670

Fecha Recaudacion: 26/04/2010



ING RAÚL COUSIN ALBAN
GERENTE GENERAL
CI # 0906816046001



P.A. IRIS TORRES
CONTADOR
RUC # 0915985980001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390073891001
CEP#(Número de Serie)	990359416670
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSMARINA C. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	11:55:47 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 190,721.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 190,721.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartuiales	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 190,721.04

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

