

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

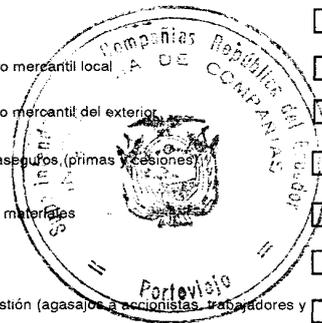
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	4731496		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	S	102 AÑO	2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	3816064		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
	43		
201 RUC	1390073891001	TRANSMARINA C. A.	
203 EXPEDIENTE	19582		

ESTADO DE SITUACIÓN

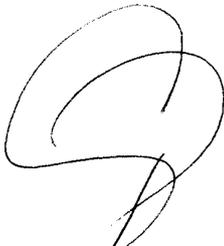
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
311 Caja bancos	1,122,800
313 Inversiones financieras temporales	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	884,744.29
321 Otras cuentas por cobrar	507 Reserva legal
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	42,040.63
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	508 Reservas facultativa y estatutaria
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,323.39
326 Inventario de materia prima	509 Reserva de capital
327 Inventario de productos en proceso	1,115,683.4
328 Inventario de suministros y materiales	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	6,265.34
330 Mercaderías en tránsito	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	153,669.75
332 Seguros pagados por anticipado	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
338 Otros activos corrientes	135,158
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio
2,794,753.16	0
340 ACTIVO FIJO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,463,684.8
341 Terrenos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)
342 Edificios	7,855,819.12
343 Obras en proceso	600 INGRESOS
344 Instalaciones	601 Ventas netas locales gravadas con el I.R. al 2%
345 Muebles y enseres	3,660
100,390.46	602 Ventas netas locales gravadas con el I.R. pero
	2,332,933.02
	603 Exportaciones netas
	5,636,466.43
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	47,915.25
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	3,756.91
	610 Ingresos por reembolso
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	8,024,731.61
	700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	1,264,672.28	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	3,972,438.76	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	252,198.09
349	Equipo de computación y software	41,077.2	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,211,229.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	308,051.32	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,672,761.44	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,528,428.45	717	Importaciones de materia prima	556,297.87
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	672,302.85
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	200.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	222,011.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,528,428.45	722	(-) Inventario final de productos terminados	342,113.12
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	280,678.94
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	110,167.47
373	Gastos de investigación exploración y otros	27,941.87	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,785.75
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	39,244.86
377	Otros activos diferidos	526,428.74	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	524,495.26	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	171,938.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,875.35	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	40,698.77
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	180
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	147,911.98
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,302
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	17,662.83
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	17,753.43
389	Inversiones a largo plazo otras	500,000	737	Combustibles	371,089.1
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	56,846.8
394	Otros activos	2,762.16	739	Arrendamiento mercantil local	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	502,762.16	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	54,290.63
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,855,819.12	742	Suministros y materiales	460,315.32
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	372,942.99
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agajas) de accionistas, trabajadores y clientes	14,044.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	545,207.21	745	Gastos de viaje	105,628.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,755.97	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	151,678.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,516,880.66	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	163.24
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,026.33	748	Impuestos, contribuciones y otros	23,539.29
419	Préstamos de accionistas locales	217,513.45	749	Depreciación de activos fijos	234,618.98



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,298.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,116.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	24,478.32	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	84,893.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	202,591.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	24,308.73
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,491,170.44	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	576,770.56
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	551,627.13	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	913,487.94	763 IVA que se carga al gasto	22,674.97
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	93,024	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,087.83
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	13,380.03
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,798,417.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	226,314.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,947.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,558,139.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	28,399.58
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	342,824.81	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	342,824.81	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	220,766.85
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,392,134.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	130,000
		817 Saldo utilidad gravable	90,766.85
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,191.71
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	2,126.52
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,949.02
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

X 

X 

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704123973"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1309596128001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="34,116.17"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="34,750.2"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="634.03"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="34,750.2"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990135722943

Fecha Recaudacion: 03/07/2007





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390073891001
CEP#(Número de Serie)	990135722943
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	TRANSMARINA C. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/07/2007
Hora de Declaración	06:00:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/07/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,116.17
Intereses por mora	\$ 634.03
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 34,750.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,750.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,750.20 , será debitado el 03/07/2007 , de su cuenta 700-060631-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.