

19582

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

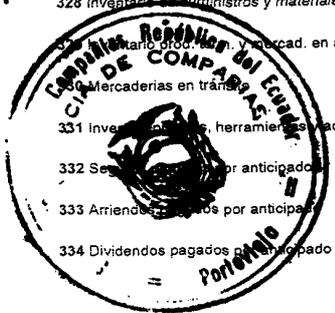
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8856523
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	32
201 RUC	1390073891001	TRANSMARINA C. A.
203 EXPEDIENTE	44595	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,252,800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Áportes socios /accionistas para fut. capitalización	884,744.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	42,537.53
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,323.39
		509 Reserva de capital	1,115,683.4
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	6,265.34
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	173,845.31
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	139,630.16
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,618,829.42
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,389,312.39
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,296.86
311 Caja bancos	133,028.62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,311,925.51
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	6,615,297.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	515,433.55	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	6,673.6
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,191,965.39	606 Otras rentas	8,029.6
321 Otras cuentas por cobrar	739,098.76	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	248,138.64	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,055.24	609 Utilidad en venta de activos fijos	10,267.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	107,591.46
326 Inventario de materia prima	877,543.36	699 TOTAL INGRESOS	10,969,490.78
327 Inventario de productos en proceso	200.24		
328 Inventario de suministros y materiales	52,140.2		
329 Inventario de mercaderías y mercad. en almacén	655,617.28		
330 Mercaderías en tránsito	60,256.7		
331 Inventario de herramientas, herramientas y accesorios	1,998.65		
332 Seguridad por anticipado	0		
333 Arrendamientos por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

30 ABR. 2008



338 Otros activos corrientes	579,108.55	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,065,585.18	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,200,416.37
341 Terrenos	15,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	489,309.65	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	23,768.34	715 Inventario inicial de materia prima	672,302.85
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	108,218.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,338,361.81	718 (-) Inventario final de materia prima	877,543.36
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	6,131,169.74	719 Inventario inicial de productos en proceso	200.24
349 Equipo de computación y software	49,159.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	200.24
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	324,507.67	721 Inventario inicial productos terminados	342,113.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	655,617.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,997,756.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	532,726.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,481,738.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	224,192.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	113,660.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	93,593.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	95,264.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,481,738.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	145,082.91
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	421,400.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,784.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	16,221.63
377 Otros activos diferidos	330,465.37	736 Promoción y publicidad	56,364.35
378 (-) Amortización acumulada	250,168.52	737 Combustibles	511,977.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,296.85	738 Lubricantes	104,071.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	108,396.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,956,828.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	687,469.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	750,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	28,765.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	81,674.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	182,886.68
395 Otros a largo plazo	11,691.46	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,118.55
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	761,691.46	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,370.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	450,540.15

30 ABR 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,389,312.39	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,600.81
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	4,170.94
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,222,581.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	338,674.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,100,519.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,181,510.04	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	31,941.6
419 Préstamos de accionistas locales	200,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,131.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,191.4	761 Otros gastos locales	541,640.29
427 Obligaciones con el IESS	41,485.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	70,780.04	763 IVA que se carga al gasto	222,472.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,839.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,730,563.33
432 Crédito a mutuo	396,317.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,323,354.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	238,927.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,839.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,797,984.46	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	478,917.41	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,286.51
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	227,374.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,276,901.87	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	89,000
471 Anticipo clientes	170,226.46	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	138,374.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,943.71
480 OTROS PASIVOS	170,226.46	819 (-) Anticipo pagado	15,146.84
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	605.47
489 OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Info. Matriz)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (339+369+470+489)	7,770,482.97	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 32,191.4

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 112,461.83

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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="32,191.4"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="32,191.4"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
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="32,191.4"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177060949
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 GIAN SANDRO PEROTTI COELLO
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARIA JOSE CAICEDO
 CONTADOR

30 ABR 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1390073891001	
CEP#(Número de Serie)		990177060949	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRANSMARINA C. A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:50:10 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 32,191.40	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 32,191.40	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 32,191.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 32,191.40 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 700-060631-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

30 ABR. 2008

