

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26230937

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2754

RUC 201

0990082820001

202

TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA

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

10,008,177.23

Caja, bancos

311

1,754,925.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

17,272.2

Inversiones corrientes

312

6,597,089.98

Exportaciones netas

603

5,400,990.89

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

413,459.38

Rendimientos financieros

605

61,083.08

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

79,618.38

No relacionados / Locales

315

2,614,140.04

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

227,700

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

22,354.42

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

132,788.01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

15,794,841.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

SOCIEDADES

699

15,794,841.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

69

12,651.79

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692

4,090,920.29

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

72,466.45

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

11,341,647.54

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

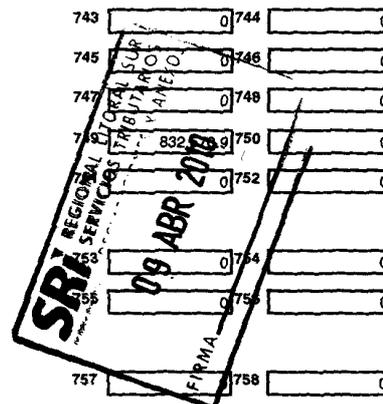
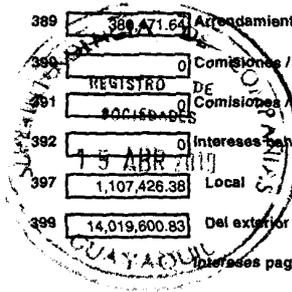
0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



inmuebles (excepto terrenos)	341	73,514.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	190,289.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	342,517.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,464,273.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,367	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	501,434.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,570,526.91</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,614,820.77
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	0	718	1,112,441.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	526,206.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,071,988.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>435,693.37</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	726,954.74	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	97,786.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,321.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,056.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	81,460.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	31,035.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	69,461.91
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	29,822.91
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	389,471.64	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,107,426.38</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>14,019,600.83</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Impuestos pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	3,159,088.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,138,176.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	4,538.76	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	65,353.82
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			775	78,555.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	62,521.79	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	73,180.35	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,362.21	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	282,170.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	442,045.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	743,426.97	Servicios públicos	787	0	788	165,483.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,691,023.4	790	496,386.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	129,519.01	TOTAL COSTOS	797	3,528,133.06			
Provisiones	428	178,516.64	TOTAL GASTOS	798		798	7,321,109.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,790,772.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	10,849,242.9	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	37,472.11	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	4,046,258.89	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	4,945,598.88	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	743,426.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	227,700	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	10,580.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	572.53	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817		817	34,069.12	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	6,879.74	
Provisiones para jubilación patronal	456	4,227.6	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	189,507.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	678,476.44	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	9,407.93	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,682,211.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	4,003,406.81	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,472,984.01						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		842	4,003,406.81	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Total impuesto causado	849		849	1,000,851.7	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	383,182.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	175,823.5	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="460,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="594,735.18"/>	(-) 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="3,191,881.64"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="442,045.64"/>
(-) 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="6,546,616.82"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="14,019,600.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="442,045.64"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="442,045.64"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="442,045.64"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

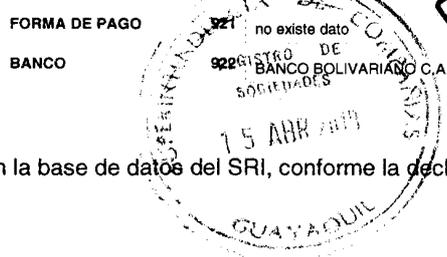
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990350662209  
 Fecha Recaudación: 25/03/2010

**FRANCOFINICA**  
 COMPAÑIA LIMITADA  
  
**CARL F. RIEMANN S.**  
 Vicepresidente Ejecutivo  
**CARL RIEMANN SCHWARZ**  
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

**NEOCEANICA CIA. LTDA.**  
  
 RUC **MARCO MONTOYA ZAMORA**  
 Contador General  
 REG. C. 4 2 7 2 0  
**MARCOS MONTOYA ZAMORA**  
 CONTADOR GENERAL

2754

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	099008282001
Número de identificación			990350662209
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	25/03/2010		
Hora de Declaración	09:40:50 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 442,045.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 442,045.64</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 442,045.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 442,045.64</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 442,045.64 , será debitado a partir del 25/03/2010 , de su cuenta 0005030013 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.			

