

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099008282000 02 2754533 RAZON SOCIAL: **TRANSOCEANICA CIA. S.A.**

GUAYAS 091 08 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COB. CANTON: **390** CIUDAD: **GUAYAQUIL**

MALECON 30 NUMERO: **1401** 11 TELER: **224360** 12 FAX: **322352**

AGENTE MARITIMO Y AEREO 14 COB. ACTIVIDAD ECON.: **71919** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

WILFRIED MEINLSCHMIDT CARL RIEMANN 17 CEN. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: **88010533988**

14 21 ADMINISTRACION: **149** 22 PRODUCTOR: **---** 23 OTROS: **---** 24 ASESOR EXTERNO: **---** 25 SALAS: **---**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 293.308.320	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 923.680.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 4282.584.901
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 525.429.966	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 54.079.499	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	407 66.523.098
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 2441.042.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	409 6790.150.082
Meraderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 2688.338.787	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	101 24.753.825	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102 140.249.944	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	103 8.341.325	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	104 276	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	105 377.155.972	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	106 796.189.399	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	107 15.461.060	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	108 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Gastos de investigación exploración y otros	109 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Aportaciones en asociaciones	110 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
Otros activos no corrientes	111 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	112 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	113 15.461.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL ACTIVO (106 + 113)	114 499.989.246	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 212.495.767	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 ---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 557.074.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 3719.161.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204 218.859.833	Comisiones en ventas y publicidad	552 696.261.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 13.198.993
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 310.182.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208 988.429.683	Impuestos, contribuciones y otros	555 18.492.462
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 109.326.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	559 12.168.815
Otros pasivos a largo plazo	214 407.441.987	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 407.441.987	Otros gastos de administración y ventas	561 1052.893.298
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220 1395.871.670	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562 5931.686.824
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 100.000.000	Pérdida en venta de activos	571 4.442.132
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 700.000.000	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 27.928.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 4.442.132
Reserva por revalorización del patrimonio	305 129.147.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-574)	580 854.021.126
Reserva por revalorización monetaria	306 616.395.940	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávit	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 530.645.895	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 854.021.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 1104.117.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 128.103.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	220 1499.989.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 56.544.633
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 669.373.324
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 167.343.331
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592 502.029.993

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701 34.845.282	(-) Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 138.214.606
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 138.214.606	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 120.799.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 66.523.098	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 ---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 ---	IMPUESTO UNICO	709 5.424.927
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720 172.768.258

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ING. CARL RIEMANN

Nombre: **OLIVIO GUARQU** Matr. No.: **4217**

Elabite: **S/** Cheque No.: **23597** Banco: **PACIFICO** Notas al cheque (cantidad): **S/**

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 238.212

TOTAL IMPUESTO 774 66.238.212