

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990082820001		02	27545	03	RACIONAL: TRANSOCEANICA Cia.Ltda.		
04	GUAYAS	09	08	GUAYAGUIL	07	000 CANTON	
08	MALECON	10	NUMERO	1401	11	324-360	
12	AGENTE MARITIMO y AEREO			14	000 ACTIVIDAD	15	1919
16	WILFRIED HEYLSCHMIDT / CARL RIEMANN			17	000 CATEGORIA	18	0000000000
19	14	20	153	21	PRODUCCION	22	000
23	000	24	000	25	000	26	000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'141.193.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	1'932.480.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'902.533.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'035.041.470	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	67.817.501	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	303.221.608
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	2'875.114.469	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	8'080.869.437	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'040.897.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24.753.825	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1'436.062.302	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	10.193.099	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	555.544.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	915.464.232	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	43.979.965	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	43.979.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	9'000.341.617	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Cuentas por pagar	201	4'426.973.542	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'932.728.358	
Provisiones sociales por pagar	203	776.074.421	Comisiones en ventas y publicidad	552	453.146.604	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	478.046.830	Gastos de gestión	553	45.689.441	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	376.594.776	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	31.516.922	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'681.094.793	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.382.803	
PASIVO LARGO-PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	20.800.401	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	43.517.552	
Otros pasivos a largo plazo	214	632.819.594	Otros gastos de administración y ventas	561	1'124.977.560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	632.819.594	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	7'169.354.417	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	6'313.914.387	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--	
Reservas	304	110.293.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	911.515.020	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292.737.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	870.147.342	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.515.020	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.249.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.727.253	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	310	2'484.427.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	8'000.341.617				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.752.057	(-) Reinyersiones y leyes de fomento	509	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.816.043	UTILIDAD GRAYABLE (594-509+509)	590	517.049.400
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	85.070.141	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.262.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
303.221.108	708	708	24.257.720
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)
			728
			157.520.070

DETALLE DE COMPENSACIONES

720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782
783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878
879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974
975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 30, Ley 50)

[illegible]