

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990082820001	27545	TRANSOCEANICA Cia. Ltda.	6
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
MALECON	1401	24-360	322-353
AGENTE MARITIMO y AEREO	7192	387	
WILFRIED MEINLSCHMIDT / CARL RIEMANN	0901022566		
16	154	5	015

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'894.811.682	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	2'785.180.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'991.260.854
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'200.081.600	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	97.233.754	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	358.800.851
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	2'589.192.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			9'939.254.616
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	35.318.953	Importaciones de productos terminados	
	8'818.158.481	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrénos, edificios e instalaciones	24.753.825	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'919.670.003	Importaciones de materia prima	
Vehículos	56.596.891	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	818.695.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
	1'182.325.445	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	61.248.124	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
	61.248.124	(-) Inventario final de productos en proceso	
	10'061.732.050	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	4'172.635.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6'084.919.731
Provisiones sociales por pagar	207.910.520	Comisiones en ventas y publicidad	492.331.796
Obligaciones: IESS e impuestos	367.634.361	Gastos de gestión	73.129.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	325.723.046
Otros pasivos corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	46.267.906
	4'748.200.550	Depreciación de bienes y amortizaciones	177.940.623
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	38.827.220
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	37.168.521
Otros pasivos a largo plazo	1'404.854.337	Otros gastos de administración y ventas	1'660.709.422
	1'404.854.337		8'937.017.880
	6'153.054.887	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	
Capital suscrito y/o asignado	800.000.000	Pérdida en transferencia de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Otros gastos no deducibles	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		UTILIDAD OPERACIONAL (499-529-569)	
Reservas	175.502.716	(*) Gastos no deducibles (en el año)	
Reserva por revalorización de patrimonio	641.837.453	(*) Gastos no deducibles (de años anteriores)	
Reexpresión de patrimonio	1'611.924.449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	679.412.545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
(-) Pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	3'908.677.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	150.335.511
	10'061.732.050	(-) 85% Diferencias de cambio	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	304.980.723

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	9.252.431
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	137.347.355
Valor anticipo (701+702-771)	81.771.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
750.800.951			28.104.618
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
			165.434.174
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
(-) Anticipos pagados			95.038.141
(-) Impuestos retenidos			50.576.197
			17.819.836
5-GUARQUILA			17.819.836

S/ Cód. Formulario RT-1(S/01180002) 951 PACIFICO Nro. Formulario A00012745 (20391)