

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0899082820001	27543	TRANSOCEANICA S.A. SIDA	
GUAYAS	08	GUAYACUIL	390
		1401	324360
		7919	322-353
AGENTES MARITIMO Y ARRO			387
WILFRIED MEINLSCHMIDT/CARL RIKMANN			090102566
14	142	4	SI 015
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'883.683.431	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	3'978.335.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	9'962.645.772
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'351.246.990	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	65.880.835	(-) 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	303.498.517
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	3'658.478.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---		3'924.622.838
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	9.755.027	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	297.947.240	Importaciones de productos terminados	---
	10'455.086.853	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	24.753.825	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'665.041.414	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	73.519.381	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	1'292.123.918	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
	1'471.190.682	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	95.808.686	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	750.627.780	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	846.436.466	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	2'772.714.001	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	3'900.590.131	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Documentos por pagar	---	Buques, seguros, beneficios sociales e indemnizaciones	7'754.138.715
Obligaciones sociales por pagar	291.251.654	Comisiones en ventas y publicidad	672.911.965
Obligaciones: IESS e impuestos	727.107.135	Gastos de gestión	237.353.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	693.093.769
Otros pasivos corrientes	---	Impuestos, contribuciones y otros	51.515.016
	4'918.946.920	Depreciación de inmuebles y mobiliarios	251.438.345
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y pasivos inventarios	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Intereses y comisiones	52.077.769
Obligaciones emitidas	---	Provisiones deducibles	50.302.409
Otros pasivos a largo plazo	1'938.680.291	Otros gastos de administración y ventas	2'613.819.225
	1'938.680.291		2'376.651.015
	6'857.629.211	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	1.429.502
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---		1.429.502
Reservas	55.162.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	
Reserva por revalorización del patrimonio	527.662.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	2'284.178.722	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'546.542.321
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'048.081.350	(-) Participación 15% de trabajadores	231.981.348
	5'915.084.790	(-) 85% Dividendos percibidos	---
	2'772.714.001	(-) 85% Rentas con Impuesto único	257.973.740
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Reversiones y leyes de fomento	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	18.142.185		1'056.587.233
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	188.477.862	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	152.487.985	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	211.317.447
			845.269.786
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303.498.517	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
---	---	(-) Anticipos pagados	81.771.158
---	---	(-) Impuestos retenidos	35.989.877

			117.836.293
			5.365.086
			3.535.089
			126.736.468

SI.	SI. 126.736.468	PACIFICO	SI.