No. 0007513

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2754

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990082820001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSOCEANICA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 275483

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	268.767.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	987.000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.356.847.01	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	38.097.67	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	188.075.20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	224.115.84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.986.708.09	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.680.	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	447.568.71	
EQUIPO DE COMPUTACION	580.587.90	
VEHICULOS	74.638.13	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	500.608.17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	662.866.73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	662.866.73	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	160.988.70	
OTRAS	15.260.73	
GASTOS ANTICIPADOS	43.271.99	
OTROS ACTIVOS	754.350.23	
TOTAL OTROS ACTIVOS	973.871.65	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	4.623.446.47	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	430.665.79	
DEL EXTERIOR	470.112.03	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	89.217.92	
CON EL IESS	49.502.77	
CON EMPLEADOS	122.876.48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	11.569.51	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.173.934.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	311.833.37	
OTRAS PROVISIONES	371.793.94	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	683.627.31	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.857.561.81	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.300.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	55.605.28	
RESERVA DE CAPITAL	9.864.17	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400.415.27	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.765.884.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.623.446.47	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARL RIMMER SCHMIDT — NOMBRE: SILVIO GUARCHILA GIL

C.I. No. 0901022566 — RUC No. 0900194911001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	49.225.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		596.635.69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.185.523.28
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		1.965.74
OTROS INGRESOS EXENTOS		104.98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		110.775.64
OTROS INGRESOS		383.487.63
TOTAL INGRESOS		6.278.492.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.221.916.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		329.950.34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		63.385.64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.298.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		147.651.18
COMISIONES EN VENTAS		42.306.62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.390.20
COMBUSTIBLES		12.058.71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		48.211.65
SUMINISTROS Y MATERIALES		114.840.87
GASTOS DE GESTION		48.150.01
GASTOS DE VIAJE		84.865.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		225.352.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		904.56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20.836.16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		162.477.87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		19.999.98
CUENTAS INCOBRABLES		14.240.23
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		9.618.82
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		658.953.69
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.302.399.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.568.810.64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789		5.568.810.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		709.682.32
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		709.682.32
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		119.434.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1.965.74
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		104.98
EN EL PAIS		86.442.12
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		103.54
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		294.86
A OTRAS RENTAS EXENTAS		15.75
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		675.033.67
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 < 0		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		675.033.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		168.758.42
(-) ANTICIPO PAGADO		112.184.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.348.08
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		49.225.48
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		77.031.13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		49.225.48
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		49.225.48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION