SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2002-0000

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0055326

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2754

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990082820001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSOCEANICA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 275453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	468.737.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	595.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.713.976.72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	48.636.22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	261.142.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	18.394.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18.416.15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.027.030.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	60.680.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	416.484.25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	571.381.83
VEHÍCULOS	338	88.000.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	595.478.73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	541.067.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	392	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	990.988.70
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	398	16.954.24
GASTOS ANTICIPADOS	399	49.644.44
OTROS ACTIVOS	400	269.209.14
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	1.326.796.52
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 389 + 399	409	4.894.895.12
ACTIVOS CONTINGENTES	410	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	1.298.008.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	342.404.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PROMITENTES COMPRADORES — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PROMITENTES COMPRADORES — DEL EXTERIOR	416	
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	50.135.30
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	418	42.875.10
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	21.919.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.755.342.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PROMITENTES COMPRADORES — LOCALES	435	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, PROMITENTES COMPRADORES — DEL EXTERIOR	436	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	449.805.71
OTRAS PROVISIONES	440	389.276.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	839.082.41
460 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	461	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	499	
TOTAL OTROS PASIVOS	509	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	509	2.594.425.36
PASIVOS CONTINGENTES	510	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	2.300.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	55.605.28
RESERVA DE CAPITAL	515	9.864.17
OTROS SUPERÁVITS	516	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	64.999.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.300.469.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	4.894.895.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.289.102.84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	880.00
EXPORTACIONES	603	2.935.536.34
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	38.533.16
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	41.874.05
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	175.834.70
TOTAL INGRESOS	609	5.481.761.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.321.025.27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	604.841.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	223.777.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14.112.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	138.455.57
COMISIONES EN VENTAS	758	25.592.71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	26.717.69
COMBUSTIBLES	760	10.940.72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	53.483.87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	86.033.59
GASTOS DE GESTIÓN	763	64.839.15
GASTOS DE VIAJE	764	68.719.16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	287.091.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	228.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22.405.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	178.865.63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	10.538.55
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	774	13.122.03
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	775	632.04
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	450.344.87
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.931.857.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.533.625.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	13.135.25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13.135.25
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.546.760.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	64.999.69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	64.999.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	38.533.16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	12.218.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.926.66
(+) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 100% DIVIDENDOS PORCIONES EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	5.779.97
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	83.607.77
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	18.416.15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	18.416.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE CARL RIEMANN S. — NOMBRE SILVIO GUAROUILA CH.

906 C.I. No. 0901022566 — 907 RUC No. 0900194911001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

908 MEDIANTE COMPENSACIONES

909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — 917 USD — 918 Recol. No. — 919 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02