

2754

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1894094

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL



102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

217

201 RUC

0990082820001

TRANSOCEANICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

275453

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,228,449.93

311 Caja bancos

1,191,848.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

600

313 Inversiones financieras temporales

3,367,752.12

603 Exportaciones netas

4,027,421.71

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,210,556.51

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,569.35

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

4,092.22

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

224,469.39

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

84,148.52

321 Otras cuentas por cobrar

126,376.37

607 Ingreso no operacional otras rentas

184,571

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

699 TOTAL INGRESOS

8,529,283.38

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

21,096.8

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

4,406.4

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,122,936.45

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios	73,514.37	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	309,715.05	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	431,739.66	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,957.42	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	1,367	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	449,591.63	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	451,701.87	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnini.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	451,701.87	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	700,000	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	193,485.9	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	130,441.42	750 Sueldos, salarios	1,617,443.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,023,927.32	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	856,664.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,598,565.64	753 Gasto provisión para jubilación patronal	213,114.61
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	615,657.36
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,730,556.14	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	902,863.69	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,840
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	283,096.56
		760 Comisiones en ventas	534,470.62

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	13,061.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	8,994.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,833.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	238,787.59	764 Suministros y materiales	47,719.94
425 Obligaciones con el IESS	109,217.35	765 Gastos de gestión	57,658.02
427 Obligaciones con empleados	186,862.38	766 Gastos de viaje	69,904.3
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	257,123.66
429 Provisiones a corto plazo	33,804.76	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	144.22
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	24,984.31
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,202,091.91	770 Depreciación de activos fijos	179,398.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	8,460.58
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	13,684.31
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	334,032.43
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	2,128,430.44
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	7,317,726.74
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	656,513.4	781 Pérdida en venta de activos	5,011.69
459 Otras provisiones	631,028.55	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,011.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,287,541.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,322,738.43
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	1,206,544.95
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	1,206,544.95
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	186,204.78
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	4,092.22
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,820.27
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,489,633.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	204.61
501 Capital suscrito o asignado	2,300,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	583.14
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	132,769.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	44,623.71
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	720,786.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,108,931.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,598,565.64

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	5,385.73
814 =Utilidad gravable	1,046,470.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,046,470.24
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	261,617.56
819 (-) Anticipo pagado	48,045.93
820 (-) Retenciones en la fuente	33,839.11
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	179,732.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	96,969.67
--	-----------

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901022566
199 RUC CONTADOR	0900194911001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	179,732.52
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179,732.52
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	179,732.52

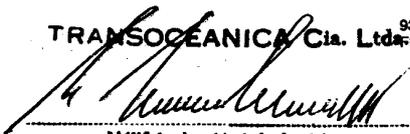
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

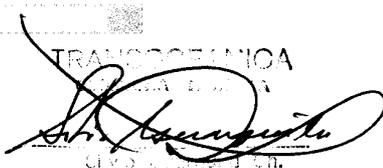
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

TRANSOCEANICA Cia. Ltda. 931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

Wilfried Meinschmidt
 PRESIDENTE

no existe dato

TRANSOCEANICA
 CIA. LIMITADA
 CIUDAD DE GUAYAQUIL
 GUAYAS
 RES. N° 4217