



FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820299

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

222

201 RUC

0990082820001

TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIIMITADA

203 EXPEDIENTE

275453

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

862,789.62

313 Inversiones financieras temporales

4,916,508.91

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,736,528.09

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,143.34

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

443,932.18

321 Otras cuentas por cobrar

102,170.02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

22,978.68

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

37,646.17

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,081,410.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

73,514.97

501 Capital suscrito o patrimonio neto

2,300,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

187,262.71

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,582.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,035,380.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,524,225.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,304,472.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,478,022.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

430

603 Exportaciones netas

3,749,568.04

604 Ingresos provenientes del exterior

142,823.12

605 Rendimientos financieros

217,701.69

606 Otras rentas

250.2

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	7,220,610.8
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,588,795.11
345 Muebles y enseres	293,868.51	700	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	297,126.32	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,859.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,367	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	385,516.11	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365,219.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	365,219.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Inventario inicial de cuentas por pagar	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,813,643.05
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	365,753.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	845,200.41
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	156,749.61
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	687,269.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	13,046.63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,260
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	600,000	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	297,563.78
385 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	735 Comisión a sociedades	740,337.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	243,152.42	736 Promoción y publicidad	12,114.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,961.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	14,689.9	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	857,842.32	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,742.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,304,472.07	742 Suministros y materiales	41,008.53
400 PASIVO		743 Transporte	33,426.1
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	55,036.19

IMPORTE FEDERAL LITRAL 333
 IMPORTE DE LOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

18 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTROS DE COMPAÑIAS
 24 ABR 2007
 RODRIGUEZ ALVARADO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,843,120.08	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,755,778.94	745 Gastos de viaje	63,822.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	244,473.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	456.67
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y contribuyentes especiales	27,133.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	170,702.44
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	98,933.26	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	228,317.09	751 Amortizaciones (inversiones en valores negociables)	0
427 Obligaciones con el IESS	120,702.98	752 Provisión cuentas por pagar	17,573.99
428 Obligaciones con empleados	5,623.59	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	261,722.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,591.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	39,061.92	756 Intereses pagados a terceros locales	78.48
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,353,260.1	758 Gastos a ser reembolsados locales	7,253,840.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,209,034.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	23.12
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	987.19
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	7,868,991.67
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,719,803.44
457 Provisiones para jubilación patronal	756,888.32	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	670,097.85	803 (-) 15% Participación trabajadores	261,722.24
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,426,986.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,011.49
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	10,263.8
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,780,246.27	814 =Utilidad gravable	1,472,828.89

MINISTERIO NACIONAL LITRAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
16 ABR 2007

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE EMPRESAS
24 ABR 2007
Nicolás Rodríguez N. S.A.
GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Perdida	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	1,472,828.89
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	368,207.22
819 (-)	Anticipo pagado	96,969.67
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,920.46
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta	228,317.09
897	Saldo próximo año (0.15*818)-820	141,183.15

CÁLCULO DE IMPUESTOS A LA RENTA
 DE LOS SERVIDORES TRIBUTACION
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 2007

900 VALORES DE PAGOS EN FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901022566
199	RUC CONTADOR	0900194911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	228,317.09
906	Compensaciones	0
907	Notas de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)	228,317.09
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	228,317.09



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.	026	922	Registro oficial No.	463	923	Año	2004
924	Mes	11	925	Día	17			

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127454221
Fecha Recaudacion: 11/04/2007

 **DIRECCION GENERAL ALTERNATIVA A
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS**
COD. AGN013
15 ABR 2007
Responsable: 
Firma: _____