



349 Equipo de computación y software	396,586.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	94,036.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,367	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	435,732.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,072,471.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	405,942.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	419,941.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	943,711.84
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	168,903.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	868,459.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	405,942.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	852.64
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	293,798.64
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,960
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	390,181.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,047,954.21
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,325.77
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,069.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,372.34
383 Clas y Doce. x cobrar a largo plazo otros	500,000	742 Suministros y materiales	40,206.92
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	35,149.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	353,961.91	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	63,591.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	68,156.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	255,904.3
394 Otros activos	20,113.86	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	255.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	874,075.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,843.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	162,886.94
399 <b>TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+377)</b>	12,291,951.44	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrab. de cambio	28,079.78
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,437,176.33	753 Amortiz. y gaste por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	2,296,808.71	754 Intereses (comisiones en Clases Doc. D. S	8,974.89
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses (comisiones bancadas al exterior)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros extranjeros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Infr	6,162,527.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	113,348.44	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Infr	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	463,665.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	150,427.83	761 Otros gastos locales	2,293,649.36
428 Obligaciones con empleados	49,023.24	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	490,760.62	763 IVA que se carga al gasto	289.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	18,167.14
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,286,158.12
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,001,210.32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,232,908.73
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	490,760.62
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	14,025.21
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,826.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	701.26
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	1,998.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	910,634.03	812 (-) Deducciones por leyes especiales	11,957.23
459 Provisiones	662,252.75	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,757,694.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,602,886.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,757,694.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	689,423.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	141,183.15
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	84,575.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,604,097.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	463,665.15

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 260,136.52

B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901022566	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900194911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	463,665.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	463,665.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	463,665.15

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

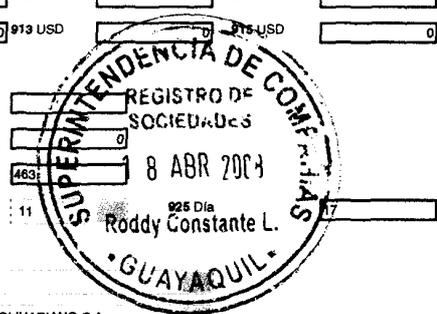
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	026	922 Registro oficial No.
923 Año	2004	924 Mes

930 FORMA DE PAGO

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: 990173830356

Fecha Recaudación: 11/04/2008

ING. CARL RIEMANN  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

SRI  
Dirección Regional de Recaudación  
Recursos Tributarios  
DECLARACIONES Y PAGOS  
16 ABR 2008  
Responsable:  
Firma:

SR. SILVIO GUARCIOLA  
CONTADOR GENERAL

2754

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990082820001	
CEP#(Número de Serie)		990173830356	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIIMITADA		
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/04/2008	
Hora de Declaración		04:21:37 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 463,665.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 463,665.15	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 463,665.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
18 ABR 2008  
Roddy Constante L.  
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 463,665.15 , será debitado el 14/04/2008 de su cuenta 0005030013 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.