

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990082820001
CEP#(Número de Serie)	990262016293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	09:59:04 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 656,292.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 656,292.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 656,292.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 656,292.28 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0005030013 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Exp. 2754

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17372991

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

275453

RUC 201

0990082820001

202

TRANSCOCEANICA COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	8,839,380.13
Caja, bancos	311	508,929.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	59,194
Inversiones corrientes	312	10,841,834.89	Exportaciones netas	603	6,757,345.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	413,446.78	Rendimientos financieros	605	250,595.7
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	95,383.21
No relacionados / Locales	315	3,294,834.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	383.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	180,864.36	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	102,965.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	16,002,282.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	699	9,106.97
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699	4,277,355.65
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	26,339.35			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,163,283.92			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

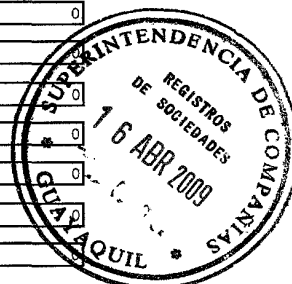
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

SRI Dirección Regional Literal SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
14/4/2009

Impugnación de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,514.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	245,872.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	297,974.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	322,858.21	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	1,367	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,212.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	593,373.63	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,481,111.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,026,375.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	482,445.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	926,435.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	417,305.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,891,431.24	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	96,897.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,004.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,128.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	91,344.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46,466.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	229,101.77
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	33,741.98
Relacionados / Locales	387	404,548.56	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	213,548.29	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,291,660.95	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	6,012.5	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,515,540.59	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,272,198.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	692,805.75	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,464,915.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,131,837.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	5,846.75	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	55,072.11
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	93,623.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	40,152.46	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	127,764.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	345.48
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	159,696.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	656,292.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	759,011.84	Servicios públicos	787	0	788	208,915.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,533,971.94	790	595,118.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	105,897.71	TOTAL COSTOS	797	3,831,479.64		
Provisiones	428	259,735.75	TOTAL GASTOS		798	7,132,048.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,070,495.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	10,963,528.16	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	34,647.26	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	4,128,179.6	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	5,038,754.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	759,011.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	383.98	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	21,324.73	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	219.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	24.71	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	11,858.48	
Provisiones para jubilación patronal	456	1,028,260.67	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	40,453.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	18,167.7	
Otras provisiones	458	640,819.06	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	4,930.95	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,709,532.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	4,265,969.96	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,780,028.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	4,265,969.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		849	1,066,492.49	
			(-) Anticipo pagado		851	260,136.52	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	150,063.69	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	

Reserva legal	507	450,561.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	689,020.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,052,587.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	656,292.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,492,169.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,272,198.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	383,182.56

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 656,292.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 656,292.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 656,292.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910055946

RUC CONTADOR 199 09001949110

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



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

Numero Serial: 990262016293

Fecha Recaudación: 13/04/2009

CARL RIEMANN SCHWARZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

SILVIO GUARQUILA CH.
CONTADOR GENERAL