

SRI gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0990082820001
Código Impuesto	990262016293
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	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.	



Ex 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 TRANSOCEANICA COMPAÑIA LIIMITADA

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

608 363.98

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

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 102,965.1 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 16,002,282.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

615 [] 9,106.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [] 4,277,355.85

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermedio (informativo)

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 26,339.35 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

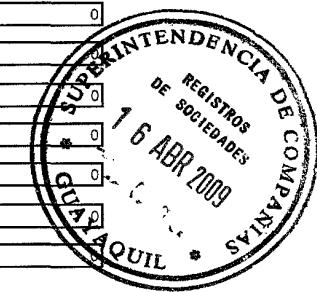
339 [] 15,163,283.92 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	73,514.37	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	245,872.23	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	297,974.34	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	322,858.21	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	1,367	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,212.52	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	593,373.63	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,891,431.24	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	404,548.56	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	213,548.29	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	6,012.5	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,515,540.59	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,272,198.14	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	692,805.75	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	3,464,915.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	4,131,837.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



ESTADO ECUATORIANO
SRI
SISTEMA DE DECLARACIONES Y ANEXOS
16 ABR 2009

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							
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	11,858.46		
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	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,780,028.96					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	4,265,969.96		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2,300,000	Total impuesto causado	849	1,066,492.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	260,136.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	150,063.69		
	505	0	(-) 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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

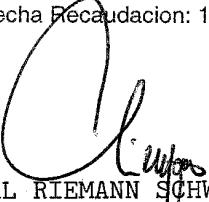
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198	0910055946	RUC CONTADOR 199	0900194911004
--------------------------------	------------	------------------	---------------

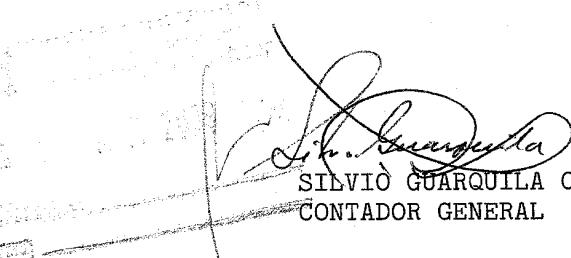
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990262016293

Fecha Recaudacion: 13/04/2009


CARL RIEMANN SCHWARZ
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO


SILVIO GUARQUILA CH.
CONTADOR GENERAL