

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990699119001	02	EXPEDIENTE	41592	03	RAZON SOCIAL	TRANSMARINER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2795	11	TELEF.	282251	12	FAX	280216				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN RAMOS GULEMONI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910443977										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102.004.272	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	350.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.493.847.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	269.166.111	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(57.356.996)	
Otras cuentas por cobrar	105	899.365.199	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	21.230.746
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10.463.495
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	614.764.060	TOTAL INGRESOS	499	5.468.184.823	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	50.880.830	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	5.595.428.366
Impuestos anticipados	112	6.424.463	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.668.698	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.294.273.633	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.307.835	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(9.805.249)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.502.586	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.753.840
Gastos de organización y constitución	162	675.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	94.750.650
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.139.476
(-) Amortización acumulada	166	(533.325)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.529.886
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	142.157	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.110.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.325.918.376	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	75.476
Cuentas por pagar	201	2.316.701.239	Provisiones deducibles	560	-
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de administración y ventas	561	243.034.339
Provisiones sociales por pagar	203	6.303.061	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	397.393.667
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.982.584	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros pasivos corrientes	206	6.533.370	Pérdida por diferencias de cambio	572	56.489.627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.336.520.254	Otros gastos no operacionales	573	8.506.992

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25.130.231
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.769.535
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.336.520.254	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
PATRIMONIO NETO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21.360.696
Reservas	304	1.496.200	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.340.174
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.854.727	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16.020.522
Reexpresión monetaria	306	(65.689.129)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.715.802			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.020.522			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(10.501.878)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.325.918.376			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.331.914	IMP. 730		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.272.139	EJER. IMP. 731		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.178.401	No. TRAM. 732		
			IMP. 740		
			EJER. IMP. 741		
			No. TRAM. 742		
			REEXP. MON.		
			EJER. IMP. 751		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			729		5.340.174
IMP. 740					
REEXP. MON.					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
Mantel Guji Tapia			TOTAL PAGADO		
0.12642			799		

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.