

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 09070021

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 GULDEMONT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910443977	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	256.775.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.197.334.019	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	392.220.250	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.500.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.662.865.758	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	8.772.585
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	134.546.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	882.658.806	TOTAL INGRESOS		499	5.339.153.269

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12.309.926	Compra de productos terminados	502	5.355.933.101
Otros activos corrientes	113	1.877.822	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.220.930.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.494.907	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(17.492.766)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.002.141	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	675.482	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(546.417)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	129.065	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.268.061.459	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	3.226.875.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.473.274.295
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.698.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.241.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.565.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8.664.373	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.736.648
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.251.803.800	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.264.760

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.835.393
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	409.759.290
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.251.803.800	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	623.888.025

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	123.310.292
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	87.267.868
Reservas	304	1.496.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	210.578.160
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.260.633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.412.789
Reexpresión monetaria	306	(70.840.215)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.315.388	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.025.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.412.789
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.257.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(4.711.918)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.268.061.459	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.528.151	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.340.175	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.292.938	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26.700.871

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20.025.653
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	6.675.218	
	IMP.	730		EJER. IMP.	731			FECH. ING.	733		739	-
	IMP.	740		EJER. IMP.	741			FECH. ING.	743		749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751						759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación de acuerdo a la Ley 50 del 2001.			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados	770	10.178.400
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1.047.237
Nombre 800 LAURA CASTRO L.			SALDO A FAVOR	772	4.550.419
Matr. No. 801 0.20177			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)					-

RECIBIDO

02 APR 1995