

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 1997 No. A 00017676

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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.010.898.213	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.940.120.032	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	415.188.620	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(2.042.117)	
Otras cuentas por cobrar	105	755.648.428	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	10.388.985
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	344.476.627
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	43.514.747	TOTAL INGRESOS	499	5.292.943.527	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	56.049.544	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	882.658.806	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.278.996.392	
Impuestos anticipados	112	10.598.764	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	3.039.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.294.937.580	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	84.209.469	(-) 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	(30.310.768)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.898.701	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.348.836.281	(-) Inventario final de productos terminados	521	43.514.747	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.118.140.451	
Cuentas por pagar	201	2.308.265.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156.912.630	
Provisiones sociales por pagar	203	5.118.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.380.842	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157.297.179	
Otros pasivos corrientes	206	4.099.782	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.502.233	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.320.864.653	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.182.160	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1.180	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	427.873.092	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	751.768.474	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.320.864.653	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	399.064.567	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	24.450.146	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	423.514.713	
Reservas	304	3.498.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(480.111)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.056.923	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(76.219.058)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65.115.109	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(480.111)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(480.111)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.971.628	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.348.836.281	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.265.034	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(480.111)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.265.034	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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				760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	4.292.938
				Nombre 800 EDUARDO MELGAR				Múltiplos		
				Matr. No. 801 D.29604				SALDO A FAVOR	772	4.964.056
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								TOTAL PAGADO	775	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas		Cédulas (capitales)		
S/.		-		-		-		-		