

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 40

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990699119001	41592	TRANSMARINER S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	2795	282251
280216	71212	388
AVENIDA DE LAS AMERICAS	NAVIERA - IMPORTACION - EXPORTACION	IVAN RAMOS G.
0910443977		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	939'243.018	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		7.912'908.044
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	775'736.763	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		2'320.000
Otras cuentas por cobrar	105	476'884.848	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		47'076.212
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		20'986.491
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	250'040.068	TOTAL INGRESOS		7.978'650.747
Mercaderías en tránsito	110	654.750	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		43'514.747
Impuestos anticipados	112	17'049.290	Compra de productos terminados		7.045'692.489
Otros activos corrientes	113	2'265.043	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2.461'873.790	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	111'892'878	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	47'652.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	64'240.508	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DE ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.526'114.288	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		250'040.068
Cuentas por pagar	201	2.462'430.398	TOTAL COSTO DE VENTAS		6.839'167.168
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Provisiones sociales por pagar	203	11'845.517	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones		198'832.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'209.728	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	216.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax		129'419.849
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.479'701.689	Impuestos, contribuciones y otros		733.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		9'364.320
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		488'088.602
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2.479'701.689	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		826'439.094
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		282'166.185
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		22'792.347
Reservas	304	3'498.765	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		304'958.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'327.827	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		8'085.953
Reexpresión monetaria	306	(1'89'873.302)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83'960.861	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'498.448	Utilidad Neta (580+581+582-583)		8'085.953
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	46'412.599	(-) Participación 15% de trabajadores		1'212.893
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2.526'114.288	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			UNIDAD GRAVABLE (590-591)		6'873.060
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		1'374.612
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		5'498.448
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.585.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'099.690
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	16,025.355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
-	705	-	-	706	-	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			1'374.612		
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON. 744	-	EJER. IMP. 745	-					-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								
TRANSMARINER S.A.						TOTAL COMPENSACIONES		
IVAN RAMOS G. REPRESENTANTE LEGAL						(-) Anticipos pagados	770	7.265.034
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		560.104
Firma del contribuyente						GRATIA FAVOR		6.450.526
Nombre 708 LAURA CASTRO						IMPUESTO A PAGAR		-
Mód. No. 709 0.20177						Impuesto por retener		-
Código No. 710 -						Impuesto		-
Banco 711 -						TOTAL PAGADO		-
SI. 712 -								-