

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057327

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	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	2795	11	TELEF.	282251	12	FAX	280216			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA-IMPORTACION-EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN RAMOS GULDEMONT					17	CED. DE CIUDADANA 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	1.079.203.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.606.570.751	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	808.497.164	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	111.907.000	
Otras cuentas por cobrar	105	652.532.130	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	52.687.790
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	631.174.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	190.209.573	TOTAL INGRESOS	499	8.178.526.288	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.765.795.360	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	1.892.250	Inventario inicial de bienes producidos por la Cía.	501	250.040.068	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	7.197.080.802	
Impuestos anticipados	112	33.460.771	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.765.795.360	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	236.660.932	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(100.918.646)	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135.742.286	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	2.901.537.646	(-) Inventario final de productos terminados	521	190.209.574	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.256.911.296	
Cuentas por pagar	201	1.559.975.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	333.331.497	
Provisiones sociales por pagar	203	17.523.314	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.807.444	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	219.120.793	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	401.610	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.583.306.266	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.531.445	
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	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	659.977.299	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.236.362.644	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.583.306.266	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	1.017.730.477	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	54.795.544	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.620.665.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.072.526.021	
Reservas	304	3.498.765	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.387.273.673)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.238.699.043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(1.292.073.753)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	129.715.998	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.387.273.673)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.318.231.380	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.901.537.646	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.387.273.673)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	16.025.355
		(-) Impuestos retenidos	771	386.126
		SALDO A FAVOR	772	16.411.481
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-