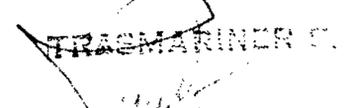


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163427	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990699119001		2000	01163423		
RAZON SOCIAL		TRANSMARINER S.A.		EXPEDIENTE 41592	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	344.397,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.512.232,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	196.209,75	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	26.765,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.077,59	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	2.555,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	50.741,32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	81.000,18	TOTAL INGRESOS	609	1.538.812,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	73,23	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	30.602,40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.072,76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	655,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.396.726,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	636.486,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	32.115,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.094,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.021,18	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	54.942,41	OTROS GASTOS DE ASIGNACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	54.942,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	710.450,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	74.349,82
CUENTAS POR PAGAR	401	722.772,42	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.352.978,85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.126,96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	67.110,87
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.178,83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.230,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	725.078,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	23.086,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.822,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.335,79
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	13.735,00
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	423	725.078,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46.445,12
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	105.026,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	172.766,82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	139,95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	50.546,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(149.621,10)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	50.546,67
REEXPRESION MONETARIA	506	33.779,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(37.479,43)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.527,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(37.479,43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(37.479,43)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	(14.627,30)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	710.450,41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(37.479,43)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Iván Ramos G. G. G. GERENTE GENERAL NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR NOMBRE			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			0.25 (813)		
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS		
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.		
U.S.\$			926 U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26/ABR/2001  
 30 - 001 - 399637 - 6  
 CANCELACION DEL PAPEL LEO  
 CANCELACION DEL PAPEL LEO