

41592

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No 20-0038485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990699119001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSMARINER S.A. 203 EXPEDIENTE 59090

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 70.146,49 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 609 TOTAL INGRESOS 600 1.423.224,01

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 218.017,32 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 135.968,86

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 98.679,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 45.679,11 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.185.337,39

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.750,31 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 99.884,16 MANO DE OBRA DIRECTA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 8.103,46 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738

SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 215,50 MANO DE OBRA INDIRECTA 739 SUELDOS Y SALARIOS 740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 744 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 745

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 751

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 752 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 753 99.884,16

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - BAJA DE INVENTARIOS 754 OTROS COSTOS 755 TOTAL COSTO DE VENTAS 756 1.320.101,59

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 447.796,35 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 759 SUELDOS, SALARIOS 760 29.906,13

340 ACTIVO FIJO 761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 764 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 769 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 770 COMISIONES EN VENTAS 771 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 772 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 773 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 774 SUMINISTROS Y MATERIALES 775 GASTOS DE GESTIÓN 776 GASTOS DE VIAJE 777 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 778 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 779 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 782 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 783 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 784 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 785 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 786 AL EXTERIOR 787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 790 156.636,97

EDIFICIOS 343 - 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 794 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 26.837,39 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 910 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 911 N/C Nº 912 N/C Nº 913 N/C Nº 914 N/C Nº 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 27.318,67 924 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 16.301,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.301,21

370 OTROS ACTIVOS 370 -

ACTIVO DIFERIDO 371 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 70,41

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 70,41

ACTIVOS LARGO PLAZO 380 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 -

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -

OTROS 383 1.198,83

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -

OTROS ACTIVOS 394 -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 1.198,83

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 465.366,80

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -

400 PASIVO 400 -

410 PASIVO CORRIENTE 410 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 411 657,71

DEL EXTERIOR 413 519.020,71

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE ACOIONISTAS 419 LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 220,69

CON EL IESS 425 522,46

CON EMPLEADOS 427 3.304,06

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 523.725,63

440 PASIVO LARGO PLAZO 440 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 LOCALES 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 458 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -

470 PASIVO DIFERIDO 470 -

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -

480 OTROS PASIVOS 480 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 488 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 523.725,63

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490 -

500 PATRIMONIO NETO 500 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 105.026,60

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -

RESERVA LEGAL 507 139,95

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

RESERVA DE CAPITAL 509 115.842,10

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.831,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 53.514,55

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 58.358,83

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 465.366,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL PAEZ NOMBRE: EDUARDO MELGAR

C.I. 79289409 RUC Nº 0914252655001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 805 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 807 EN EL EXTERIOR 807 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 53.514,55 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 911 N/C Nº 912 N/C Nº 913 N/C Nº 914 N/C Nº 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. Nº 917 USD 918 USD 919 USD 920 AÑO 921 MES 922 DÍA 923

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLÍGRAFICA S.A. RUC Nº 0914252655001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TIP. IMP. A LA RENTA Y P. ST. Nº. 91-030-00004-1

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN