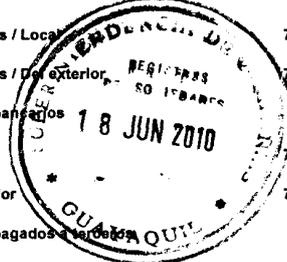
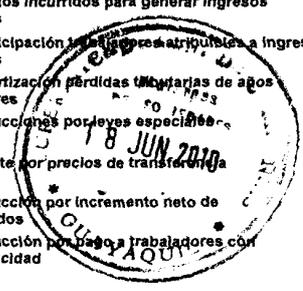


Inmuebles (excepto terrenos)	341	129,806.92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,037,687.32	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	114,722.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,274,487.58	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	4,286.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,015.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	150,241.84	716	351,187.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,926.91	718	155,270.5
Otros activos diferidos	377	43,822.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	42,598.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,812.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,224.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,843.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,898.5	728	40,626.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,277,419.54	730	1,285.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	780
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	57,065.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	643,086.18	736	1,173,219.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,026.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,723.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	33,192.77	744	346,637.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	13,363.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	672,773.12	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	672,773.12	Local	763	0	764	1,317.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,431,099.18	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27,616,787.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	588,966.24	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,509.58	772	19,008.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	45,474.41	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	237,499.67	
No relacionados / Locales	421	104,938	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	951,098.79	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,490.23	784	828	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,162.55	Amortizaciones	786	40,000	786	2,598.67	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,592.1	Servicios públicos	787	15,227.5	788	74,994.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	1,304,281.48	790	71,041.42	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	208.85	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,588,274.53			
Provisiones	428	175,015.52	TOTAL GASTOS	798		798	2,618,811.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,476,561.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	14,207,086.4	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	119,746.34	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	675,502.65	
No relacionados / Locales	443	54,267.12						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	103,947.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	15,592.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	8,294.99	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en utilidades atribuidas a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	987.88	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,255						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	96,650.22	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,531,816.1						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	313,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	96,650.22	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	24,162.56	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	65,942.4	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	4,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,121,240.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	821,153.16	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	424,303.37			
Utilidad del ejercicio	517	64,192.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	41,779.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,899,283.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,431,099.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	128,235.16

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919 0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900821513 RUC CONTADOR 199 0908746662001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990369121537
 Fecha Recaudación: 01/06/2010

Antonieta Mariana Egas Viteri
 ANTONIETA MARIANA EGAS VITERI
 PRESIDENTE

Carlos Enrique Aibar Largacha
 CARLOS ENRIQUE AIBAR LARGACHA
 CONTADOR

4414



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990045488001
CEP#(Número de Serie)	990369121537
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/06/2010
Hora de Declaración	04:50:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

