

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00088044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *4414-66*

01	RUC	0990045488001	02	EXPEDIENTE	4414-663	RAZON SOCIAL	Transportes Maritimos Bolivarianos S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0-9	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	EL ORO y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442055	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRATO	C. ANONIMA									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. MARIO VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	359719									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.934'811.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.925'316.660
Inversiones financieras temporales	102	500'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75.066'861.722
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.045'354.015	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(439'460.173)
Otras cuentas por cobrar	105	6.099'635.501	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.938'649.081
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.644'891.652	TOTAL INGRESOS	499	84.491'367.290
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.094'328.769	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	54.322'193.724
Otros activos corrientes	113	71'036.764	Importaciones de productos terminados	503	10.003'116.093
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.390'057.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	(4.644'891.652)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.067'344.219	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.285'681.187	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.895'755.284	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.935'244.152	Mano de obra directa	509	2.116'713.256
(-) Depreciación acumulada	155	(3.637'610.039)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	674'493.274
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.546'414.803	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.282'904.625
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	243'378.487
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.524'705.296
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.607'354.720
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	887'725.581
Otros activos no corrientes	165	15'987.874	Otros gastos de fabricación	517	3.867'947.947
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35.952'460.409	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	10.705'192.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	72.885'641.351
Documentos por pagar	202	5.095'711.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.253'767.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.055'463.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	739'918.934	Comisiones en ventas y publicidad	552	91'035.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	268'854.479	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	252'205.286
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.063'444.513	Impuestos, contribuciones y otros	555	197'622.711
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	725'696.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	116'678.506
Otros pasivos a largo plazo	214	458'983.183	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.466'280.970
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'983.183	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.904'983.386
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.325'014.502
Reservas	304	197'410.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	731'338.499	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	375'728.051
Reexpresión monetaria	306	14.987'198.772	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	175'878.666
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74'558.546	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	239'526.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	551'606.717
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.430'032.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56'359.208
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.952'460.409	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Capital activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191'824.374	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	495'247.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99'049.502	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123'811.877
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	136'544.231	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	371'435.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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	68'250.618
		(-) Impuestos retenidos	771	55'279.943
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	281.316
		Interés por mora	774	35.637
		Multas	775	16.879
		TOTAL PAGADO	799	333.832

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	CREDITO	S/.