

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00088044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 4414-66															
01	RUC	0990045488001	02	EXPEDIENTE	4414-66	03	RAZON SOCIAL	Transportes Maritimos Bolivarianos S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0-9	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	000359719						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	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	-
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 Cía.)	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 tesor.	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	579	-	
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	-	

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
85% 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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		CREDITO		S/.	

920010052469
920010052469
920010052469199605109200526
10/05/1996
0 333832Delegación Regional
del Litoral Centro No. 1
BANCO DE CREDITO
CAJA
181315 10 MAY 1996