

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. E-0-0025885**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0000045428001	02	EXPEDIENTE	414-66	03	RAZON SOCIAL	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	EL ORO Y LA RIA		10	NUMERO	101	11	TELEF.	442-035	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903359719						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332,764,087	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37,419,816,335	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122,596,035,077	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21,865,625,553	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(186,167,470)	
Otras cuentas por cobrar	105	10,643,709,215	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	485,574,958		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	1,817,646,227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>161,647,330,869</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	4,332,044,590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4,644,891,652	
Herramientas anticipadas	112	375,550,135	Compra de productos terminados	502	115,835,497,525	
Otros activos corrientes	113	174,861,523	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>38,210,130,061</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(4,817,619,548)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,653,075,091	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19,660,373,774	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	9,209,850,033	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	6,205,783,954	Mano de obra directa	509	1,796,114,635	
(-) Depreciación acumulada	155	(11,023,068,720)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1,734,805,432	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>25,706,014,132</b>	Mano de obra indirecta	511	449,028,659	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4,873,562,656	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18,173,620	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	555,276,767	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,555,482,561	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	445,949,660	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1,101,376,405	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	7,770,795,186	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>18,173,620</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>63,934,317,813</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	13,616,893,977	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>135,945,171,590</b>	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2,943,631,206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,700,679,073	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	496,077,766	Comisiones en ventas y publicidad	552	43,326,722	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	8,177,463,039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,748,260,532	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>25,234,065,988</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	431,023,836	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	935,452,725	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17,502,743,949	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones en el exterior	213	-0-	Intereses y comisiones	559	426,608,601	
Otros pasivos a largo plazo	214	618,480,918	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>18,121,224,867</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	17,314,030,953	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>43,355,290,855</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>24,454,182,442</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200,000,000	Pérdida en venta de activos	571	5,704,686	
(-) Capital suscrito y pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	72,566,771	
Reservas	304	416,936,897	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>78,271,457</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,089,826,654	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>964,504,580</b>	
Reexpresión monetaria	306	13,167,007,162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	150,643,608	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	94,092,884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	560,263,362	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1,115,148,182</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>23,549,026,958</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	167,372,228	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>63,934,317,813</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>947,875,960</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>236,968,990</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>710,906,970</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	208,445,648
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	189,575,192
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del contador									RENTAS PAGADAS	770	136,544,231
Nombre 800 LUIS SEGURA									(-) RENTAS RELAJADAS	771	213,255,413
Matr. No. 801 22549									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>112,830,654</b>
Efectivo									IMPUESTO A LA RENTA	773	-0-
Cheque No.									Multas	775	-0-
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-0-
Notas de Crédito (cantidad)											
CREDITO											