

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055527

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990045488001	02	EXPEDIENTE	4414	03	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	10	CALLE	EL ORO Y LA RIA		11	NUMERO	101	12	TELEF.					
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	NAVIERA		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
17	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO VERNAZA					19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903359719				
20	21	PERSONAL OCUPADO	22		ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8,068,302,134	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19,194,307,880	
Inversiones financieras temporales	102	919,640,554	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	198,884,493,858	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46,340,506,153	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,287,990,866	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8,247,962,328	
Otras cuentas por cobrar	105	4,265,480,485	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	401,425,256		Otras rentas	408	16,738,829,345
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	848,753,624	TOTAL INGRESOS	499	226,589,668,745	
Mercaderías en tránsito	110	764,862,794	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10,379,081,874	
Impuestos anticipados	112	1,406,083,538	Compra de productos terminados	502	121,635,016,101	
Otros activos corrientes	113	2,066,326,932	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63,793,395,604	(-) Inventario final de productos terminados	504	1,250,178,880	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,172,119,692	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38,526,721,530	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3,111,943,709	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	781,830,776	Mano de obra directa	509	10,109,951,398	
(-) Depreciación acumulada	155	16,003,040,182	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2,305,158,830	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29,589,575,525	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	69,213,826	
Cuentas, etc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3,588,430,552	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	955,173,111	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5,720,424,077	
Gastos de investigación exploración y otros	163	371,704,094	Mantenimiento y reparaciones	515	3,990,776,902	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2,217,423,798	
Otros activos no corrientes	165	378,311,052	Otros gastos de fabricación	517	15,122,687,160	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,338,448,298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97,721,419,427	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57,921,670,067	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171,254,728,197	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2,269,366,880	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12,000,433,872	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	986,030,364	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	18,690,331	
Otros pasivos corrientes	206	3,396,148,279	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4,710,435,357	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64,673,175,640	Impuestos, contribuciones y otros	535	130,235,986	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	474,715,468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1,132,010,921	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1,018,980,764	
Otros pasivos a largo plazo	214	2,551,519,514	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,551,519,514	Otros gastos de administración y ventas	541	14,526,286,741	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67,044,695,154	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	34,011,789,440	
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	19,409,351,409	
Reservas	304	997,200,259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19,409,351,409	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26,196,129,664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1,913,799,709	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,063,347,035	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,220,047,315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1,913,799,709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30,676,724,273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	287,069,956	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97,721,419,427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1,626,729,753	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406,682,438	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,220,047,315	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
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	-
				Nombre	800	CARLOS AIBAR		(-) Impuestos retenidos	771	959,264,553
Firma del representante legal				Matr. No.	801	0.17284		SALDO A FAVOR	772	552,582,115
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora				774	-	
				Multas				775	-	
				TOTAL PAGADO				799	-	
Efectivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	-			BCO. CENTRAL	S/.					