

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055527

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                 |                                |                    |      |                |              |                                        |            |             |                    |                 |        |           |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|------|----------------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------|-----------|
| 0990045488001   | 02                             | EXPEDIENTE         | 4414 | 03             | RAZON SOCIAL | TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A |            |             |                    |                 |        |           |
| PROVINCIA       | GUAYAS                         | COD. PROVINCIA     | 09   | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                              | 07         | COD. CANTON | 309                | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09              | CALLE                          | EL ORO Y LA RIA    |      |                | 10           | NUMERO                                 | 101        | 11          | TELEF.             | 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         | 0903359719 |             |                    |                 |        |           |
| PERSONA OCUPADA | 20                             | INDICACION         | 21   | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                             | 23         | OTROS       | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25     | 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                                 | 405 | -               |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              |  |                                                           | 406 | -               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  |                                                           | 407 | -               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 401,425,256    |  |                                                           | 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 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 | 4,338,445,298  |  | (-) 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 | 2,269,364,880  |  | 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 | 3,396,140,879  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                          | 534 | 4,710,435,357   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 64,683,175,640 |  | 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 tesoro                 | 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 |     |                            |     |                             |     |                |     |
|------------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709 |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |                    |                |              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----|----------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |                    | EJER. IMP. 731 |              | No. TRAM. 732                      |     | FECH. ING. 733 |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |                    | EJER. IMP. 741 |              | No. TRAM. 742                      |     | FECH. ING. 743 |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                    | EJER. IMP. 751 |              |                                    |     |                |  |
| 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 | -              |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |                |              | (-) Impuestos retenidos            | 771 | 959,264,553    |  |
|                                                                                                                                                              | Nombre             | 800            | CARLOS ALBAR | SALDO A FAVOR                      | 772 | 552,582,115    |  |
|                                                                                                                                                              | Matr. No.          | 801            | 0.17284      | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -              |  |
|                                                                                                                                                              |                    |                |              | Interés por mora                   | 774 | -              |  |
|                                                                                                                                                              |                    |                |              | Multas                             | 775 | -              |  |
|                                                                                                                                                              |                    |                |              | TOTAL PAGADO                       | 799 | -              |  |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No.         | -              | Banco        | Notas de Crédito (cantidad)        | -   |                |  |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.                | -              | BCO. CENTRAL | S/.                                | -   |                |  |