



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064289

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990045488001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. 203 EXPEDIENTE 4414-66

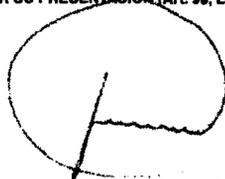
ESTADO DE SITUACION

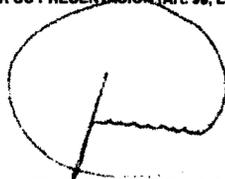
ESTADO DE RESULTADOS

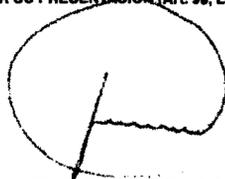
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,436,118,762	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5,739,405,460
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,285,146,383	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	86,417,334,910
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	104,101,528,722	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,432,010,921)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(8,100,261,306)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,194,635,135	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5,776,039,826	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	29,869,172,578
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	786,003,447	TOTAL INGRESOS	610	113,945,651,642
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,015,240,912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	25,268,257,617	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145,450,959,883	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
320 ACTIVO FIJO	320	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,172,119,692	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	38,479,018,831	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	3,111,943,709	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	(17,785,185,243)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	26,977,896,989	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8,409,921,294
TOTAL DEL ACTIVO	370	178,007,738,924	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	710	1,399,277,118
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS POR PAGAR	401	69,509,188,219	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	41,665,496,968
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,186,000,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	422,016,678
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,934,888,364	APORTES IESS Y BENEFICIOS	714	1,424,020,979
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	851,234,544	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,702,692,472
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,018,042,952
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45,184,600,914	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32,142,610,709
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146,665,912,041	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
LOCALES	413	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	84,184,079,170
EXTERNOS	414	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,959,898,404
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,818,222,836	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,818,222,836	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL DEL PASIVO	420	149,484,134,877	GASTOS DE VIAJE	754	212,141,122
500 PATRIMONIO NETO	500	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	296,247,505
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,000,000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,087,940,147
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	424,450,104
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
RESERVAS	504	997,200,259	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,196,129,664	INTERESES Y COMISIONES	760	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	LOCALES	761	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	AL EXTERIOR	762	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,125,283,467	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,995,009,343)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,817,341,980
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28,523,604,047	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	178,007,738,924	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	11,798,019,262



400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	69,509,188,219	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27,186,000,000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	19,958,562,553
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,934,888,364	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	851,234,544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19,958,562,553
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(1,995,009,343)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	45,184,600,914	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146,665,912,041	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	(=) UTILIDAD	801 - 802	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	2,818,222,836	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,818,222,836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	---
TOTAL DEL PASIVO	420	149,484,134,877	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	EN EL PAIS	807	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,000,000	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
RESERVAS	504	997,200,259	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,196,129,664	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	IMPUESTO A LA RENTA	813	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,125,283,467	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	814	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1,995,009,343)	(-) ANTICIPOS	815	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	28,523,604,047	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	178,007,738,924	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	---

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
INTERESES POR MORA	902	---	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 0.17284		
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			
EFFECTIVO SUCRETES	819	---			
CHEQUE SUCRETES	820	---			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	821	---			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	822	---			
COMPENSACION SUCRETES	823	---			
EFFECTIVO DOLARES	824	---			
CHEQUE DOLARES	825	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	826	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	827	---			
COMPENSACION DOLARES	828	---			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
INTERESES POR MORA	902	---	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 0.17284		
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			
EFFECTIVO SUCRETES	819	---			
CHEQUE SUCRETES	820	---			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	821	---			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	822	---			
COMPENSACION SUCRETES	823	---			
EFFECTIVO DOLARES	824	---			
CHEQUE DOLARES	825	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	826	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	827	---			
COMPENSACION DOLARES	828	---			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
INTERESES POR MORA	902	---	 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR Matri No. 0.17284		
MULTAS	903	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			
EFFECTIVO SUCRETES	819	---			
CHEQUE SUCRETES	820	---			
DEBITO BANCARIO SUCRETES	821	---			
NOTA DE CREDITO SUCRETES	822	---			
COMPENSACION SUCRETES	823	---			
EFFECTIVO DOLARES	824	---			
CHEQUE DOLARES	825	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	826	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	827	---			
COMPENSACION DOLARES	828	---			