

00218077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

4414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099004540601

RAZON SOCIAL TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S. A.

EXEDIENTE 0010-66

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.580.171.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.848.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17.146.964.39
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	107.670.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	569.531.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.547.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	551.382.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	46.165.50
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.604.45
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.801.946.54</b>

400 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	587.975.16
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.898.167.36
VEHICULOS	251.510.26
OTROS ACTIVOS FIJOS	57.459.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.590.229.43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.204.876.40</b>
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.406.342.36</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	127.675.58
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.368.666.78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.406.342.36</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27.502.763.30</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	22.644.461.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	285.766.92
IMPUESTOS, RESS E IMPUESTOS	313.208.17
PROVISIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	381.215.87
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.624.652.27</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.624.652.27</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.199.70
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	2.973.046.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	329.749.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	415.121.40
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.478.015.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.502.763.30</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	05 (814-818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
GONZALEZ R. RAUL	CORNEJO Y. DANIELA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 990130393-3	C.I. 090723994-1

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>86.213.30</b>
INTERESES POR MOROSIDAD	1.202.35
MULTAS	2.646.40
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>92.062.05</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	92.062.05
------	-----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-08

800 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	6.657.487.60
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	21.664.276.57
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-3.880.659.20
INGRESOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.906.793.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.339.898.80</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	17.523.888.67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	426.293.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	439.213.97
MANO DE OBRA INDIRECTA	2.546.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	123.236.21
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	172.960.65
APORTES IBBS Y BENEFICIOS SOCIALES	28.430.76
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719.709.27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	111.566.94
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.943.032.15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>21.391.030.62</b>

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.007.552.37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	97.899.07
GASTOS DE GESTION	547.510.91
GASTOS DE VIAJE	170.166.11
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	169.914.84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42.063.66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	114.531.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	61.360.04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	54.065.04
0,2% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.265.065.07</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS FINANCIERAS	2.551.88
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.266.129.82
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.268.681.71</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	415.121.40

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	415.121.40
(+) 0,2% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	140.935.23
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	415.121.40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	62.266.21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	415.121.40
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	62.266.21
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
= UTILIDAD GRAMABLE	352.855.19
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	98.213.30
(-) ANTICIPA	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>86.213.30</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION