0 0045831

IMPORTANTE: Adjunte Liste Anotaciones al Reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2001 — No. Formulario que se rectifica: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990045483001 — Razón Social o Denominación: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. — Expediente: 4414-EM

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		2.066.645,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		623.453,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.886.990,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		109.120,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		14.571.962,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.137.468,35
[illegible]		30.478,89
[illegible]		136.706,06
[illegible]		–
[illegible]		–
[illegible]		208.643,65
[illegible]		–
[illegible]		48.564,95
[illegible]		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.571.926,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.286,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES		583.688,24
MAQUINARIA, SUELDOS, ENSERES Y EQUIPOS		4.999.370,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		308.689,51
VEHÍCULOS		249.494,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		18.346,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.798.387,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA LOCAL ARRIENDO ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.365.488,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
[illegible] ACUMULADAS		–
TO[illegible] FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		2.365.488,36
[illegible]		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		2.843.753,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		258.662,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		781.417,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.320.998,91
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		3.889,48
GASTOS ANTICIPADOS		210.103,25
OTROS ACTIVOS		54.020,36
TOTAL OTROS ACTIVOS		268.013,09
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		27.526.427,12
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		11.244.610,89
DEL EXTERIOR		160.200,12
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		322.694,09
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		207.368,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.149.033,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.119.649,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.367.557,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		3.000.000,00
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		173.006,29
OTRAS PROVISIONES		26.488,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.199.494,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		3.968.432,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13.961,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO		3.982.393,91
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
[illegible] OTROS PASIVOS		
TO[illegible] DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499		23.549.445,54
[illegible] CONTINGENTES		
[illegible]TRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.000,00
[illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		39.886,00
RESERVA DE CAPITAL		3.085.352,63
OTROS SUPERÁVIT		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		412.909,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797		430.831,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.976.981,58
TO[illegible] Y PATRIMONIO 399+398		27.526.427,12

[illegible] QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL CANTIZARES — NOMBRE: CARLOS AEDAS

C.I. No. 0921303933 — RUC No. 1090746662001

[illegible] CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		8.487.203,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.618.308,00
EXPORTACIONES		–
[illegible] DIVIDENDOS PERIÓDICOS		–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		7.394,04
[illegible] OTRAS RENTAS		1.092.935,29
TOTAL INGRESOS		24.205.841,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		15.228.541,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		147.732,33
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		257.447,37
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] MONOL. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		516.325,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		220.701,68
SEGUROS Y REASEGUROS (IN. MAQUIL. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		86.790,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		754.965,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		299.306,17
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
[illegible]		–
[illegible]		–
[illegible] PERSONAS NATURALES		–
[illegible] DAD DE SOCIEDADES		162.994,5[illegible]
[illegible]		–
[illegible] PRODUCTOS EN PROCESO		–
[illegible]		–
[illegible]		–
OTROS C[illegible]		1.973.363,48
TOTAL COSTO DE VENTAS		19.648.166,36
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		319.219,2[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		508.939,7[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		74.843,6[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		20.011,4[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		121.911,[illegible]
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		180.164,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
[illegible]		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		781.417,0[illegible]
[illegible] LOCALES		92.541,6[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		408.076,6[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		832.096,9[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.126.841,4[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750		23.775.009,8[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		430.831,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar campo 797		430.831,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Insertar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		64.624,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAÍS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		366.206,[illegible]
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		305.000,[illegible]
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		61.206,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		61.051,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		80.340,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		96.800,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		116.089,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,2 * 816) - 820		–
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 822 + 825 + 824		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCD No.	NCD No.	NCD No.
USD	USD	USD
[illegible] LEY No.	[illegible]	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

NCD No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO	MES	DÍA

[illegible] DE COMERCIALIZADORA DE COMPUTADORAS TAMSU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN