SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045488001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

44141

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	115
201	RUC	0990045488001
202	Razón Social	TRANSPORTES MARITIMOS
203	EXPEDIENTE	4414
311	Caja bancos	3,755,996.15
313	Inversiones financieras temporales	2,495,873.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,277,397.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	98,566.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	11,178,572.73
321	Otras cuentas por cobrar	853,176.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,400,364.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	29,905.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	112,793.29
330	Mercaderias en tránsito	14,531.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	371,269.50
332	Seguros pagados por anticipado	251,079.66
338	Otros activos corrientes	314,484.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,956,878.82
341	Terrenos	4,286.92
342	Edificios	129,806.92
344	Instalaciones	570,109.28
345	Muebles y enseres	161,180.05
346	Maquinaria y equipo	5,014,324.79
349	Equipo de computación y software	351,460.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	112,583.27
353	Otros activos fijos tangibles	63,053.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,559,908.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	846,896.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	846,896.19
389	Inversiones a largo plazo otras	3,995.49
394	Otros activos	370,450.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374,445.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,178,220.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,615,834.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,497.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,843.02
427	Obligaciones con el IESS	28,321.42
428	Obligaciones con empleados	162,662.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,477.43
431	Provisiones a corto plazo	222,620.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20,191,256.94
457	Provisiones para jubilación patronal	25,669.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,669.21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045488001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes	515,990.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	515,990.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,732,917.10
501	Capital suscrito o asignado	313,000.00
507	Reservas legal	4,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	35,888.00
509	Reserva de capital	3,085,352.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	858,727.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	95,615.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	243,951.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,445,303.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,178,220.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,711,595.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,769,705.20
603	Exportaciones netas	17,140,471.74
605	Rendimientos financieros	111,833.22
606	Otras rentas	123,186.67
699	TOTAL INGRESOS	31,856,792.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	490,493.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	392,987.93
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,926.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,677.93
732	Mantenimiento y reparaciones	1,517,356.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	262,354.30
736	Promoción y publicidad	292,756.71
737	Combustibles	16,635,853.08
738	Lubricantes	340.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	141,847.66
742	Suministros y materiales	604,479.25
743	Transporte	3,643,434.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,299.89
745	Gastos de viaje	5,021.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	510,406.01
747	Notarios y registradores de la propiedad	43,544.06
748	Impuestos contribuciones y otros	39,830.57
749	Depreciación de activos fijos	339,639.74
752	Provisión cuentas incobrables	487.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	333,160.60
756	Intereses pagados a terceros locales	2,035.12
760	Gastos provisiones y deducibles	214,663.60
761	Otros gastos locales	5,720,635.52
763	IVA que se carga al gasto	208,287.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	31,471,520.54
801	Utilidad del ejercicio	385,271.88

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045488001
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores	58,477.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,578.02
814	Utilidad Gravable	331,372.47
817	Saldo utilidad gravable	331,372.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	82,843.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	112,793.29
898	Saldo a favor contribuyente	29,950.17
904	MULTAS	2,485.92
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,485.92**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900806548
199	RUC CONTADOR	0908746662001
905	Cheque / débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,485.92
931	BANCO	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900806548

Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL