

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045488001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	119
201	RUC -----	0990045488001
202	Razón Social -----	TRANSPORTES MARITIMOS
203	EXPEDIENTE -----	4414
311	Caja bancos -----	1,691,756.96
313	Inversiones financieras temporales -----	2,436,014.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,526,958.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,792.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,133,085.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,069,344.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,921,079.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,921.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	139,731.68
330	Mercaderias en tránsito -----	14,736.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	560,443.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	302,024.32
338	Otros activos corrientes -----	439,451.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,192,756.62
341	Terrenos -----	4,286.92
342	Edificios -----	129,806.92
344	Instalaciones -----	613,718.50
345	Muebles y enseres -----	165,570.51
346	Maquinaria y equipo -----	5,019,838.51
349	Equipo de computación y software -----	394,860.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,583.27
353	Otros activos fijos tangibles -----	85,993.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,767,839.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	758,818.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	758,818.46
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,035.49
394	Otros activos -----	362,531.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	366,566.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,318,142.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,496,915.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,398.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	83,966.00
427	Obligaciones con el IESS -----	31,324.97
428	Obligaciones con empleados -----	51,301.02
431	Provisiones a corto plazo -----	176,685.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,913,590.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,373.74
459	Provisiones -----	987.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,361.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

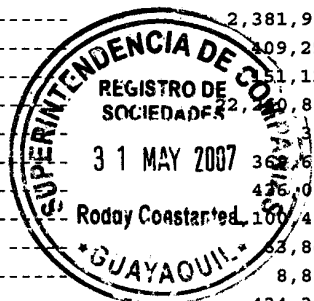
RUC: 0990045488001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	462,018.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	462,018.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,398,971.22
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 -----	3,085,352.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,007,062.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	526,132.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,919,170.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,318,142.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,059,290.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,548,698.94
603	Exportaciones netas -----	23,381,306.24
605	Rendimientos financieros -----	151,750.98
606	Otras rentas -----	527,386.29
610	Ingresos por reembolso -----	452,981.36
699	TOTAL INGRESOS -----	39,668,432.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	520,877.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285,579.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,397.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	104,749.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,381,971.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	409,253.59
736	Promoción y publicidad -----	51,124.33
737	Combustibles -----	2,40,852.34
738	Lubricantes -----	111.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	362,622.70
742	Suministros y materiales -----	426,054.90
743	Transporte -----	100,459.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,860.54
745	Gastos de viaje -----	8,874.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	434,373.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18,551.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,083.47
749	Depreciación de activos fijos -----	210,452.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,225.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	275,506.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,859.32
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,285,687.58
760	Gastos provisiones y deducibles -----	202,881.17
761	Otros gastos locales -----	3,610,231.84
763	IVA que se carga al gasto -----	210,444.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,110,599.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990045488001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	442,166.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	778,032.00
814	Utilidad Gravable -----	335,865.25
817	Saldo utilidad gravable -----	335,865.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,966.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	139,731.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	55,765.37
904	MULTAS -----	2,518.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,518.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,518.99
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0900806548

Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

