4414

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990045488001
CEP#(Número de Serie)	990179718386
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/05/2008
Hora de Declaración	11:28:46 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	9122253
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8778701
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	130
201 RUC	0990045488001	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO			
203 EXPEDIENTE	4414				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	313,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	4,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	35,888
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	3,085,352.65
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,007,062.98
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	526,132.78
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	486,523.23	**519** (-) Pérdida del ejercicio	297,450.33
313 Inversiones financieras temporales	3,233,278.24	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	3,621,720.52
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	991,150.38	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,356,599.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	102,209.63		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,079,626.65		
321 Otras cuentas por cobrar	1,408,787.06	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,714,103.28	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	114,687.16	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,316,619.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	173,111.72	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,588,217.27
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	29,246,687.74
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	285,676.94
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	87,234.98
330 Mercaderías en tránsito	16,583.11	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	322,452.46	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	300,473.48	**609** Utilidad en venta de activos fijos	651,903.06
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	662,532.62
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	46,176,339.33
338 Otros activos corrientes	223,455.19	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,962,022.33	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
5 JUN 2008
GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	4,286.92	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	129,806.92	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,037,687.32	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	114,722.11	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,257,411.54	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	597,914.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,091.73	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	498,934.97
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	2,156
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	132,054.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,091.73	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,978,047.51
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	796,106.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	27,708.18
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	26,141,255.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	1,349.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil externo	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	380,745.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,785,678.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	7,299,349.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	29,958.47
389 Inversiones a largo plazo otras	4,050.49	**745** Gastos de viaje	14,989.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	462,570.21
394 Otros activos	361,435.02	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,172.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	365,485.51	**748** Impuestos, contribuciones y otros	55,768.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	184,378.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,356,599.57	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	1,417.11
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	22,243,765.42	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	215,648.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,993.59

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	17,855.27
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	662,532.62
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,181.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	82,298.31	761 Otros gastos locales	3,766,889.35
427 Obligaciones con el IESS	32,774.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,443.1	763 IVA que se carga al gasto	351,627.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	642,921.66
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	474,237.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	46,391,491.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,941,700.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	215,152.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	544,345.47
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	14,059.84	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	987.88	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	329,193.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,047.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	778,130.81	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	329,193.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82,298.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	778,130.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	173,111.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,734,879.05	898 Saldo a favor contribuyente	90,813.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	215,755.32
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900806548	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908746662001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 5 JUN 2008
GUAYAQUIL

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)					0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990179718386
Fecha Recaudacion: 16/05/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
5 JUN 2008
GUAYAQUIL