

4434



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990045488001
CEP#(Número de Serie)	990268176488
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/05/2009
Hora de Declaración	09:02:53 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/05/2009

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

Exp: 4414

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17988292

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17713673

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4414

RUC 201 0990045488001

202 TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A. TRANSMABO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,047,586.83
Caja, bancos	311 11,189.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,125,472.5
Inversiones corrientes	312 7,200	Exportaciones netas	603 17,565,787.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 13,252,275.52	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 309,060.94
No relacionados / Locales	315 284,448.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 382,039.75	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,439,289.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 505,705.3	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 102,907.36	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 30,047,908.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,409,906.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 321,045.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,542,754.33
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 2,896,564.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 16,330.45		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 43,588.88		
Otros activos corrientes	332 2,100		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 31,468,775.72		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 129,806.92		
Naves, aeronaves, barcasas v similares	342 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 0

704 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,037,687.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,722.11	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,267,169.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	4,286.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,333.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	208,494.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	403,130.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,806.23
Otros activos diferidos	377	214,759.94	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	199,701.35
(-) Amortización acumulada	378	125,349.18	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	89,410.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	144,662.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,050.49	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,109.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	33,598.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	93,952.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	237,463.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	19,604,274.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	7,433.38
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	32,446.49
Otros activos largo plazo	392	428,829.36	Intereses bancarios	735	3,126,316.31
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	432,879.85	Local	736	266,589.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,010,400.25	Del exterior	737	0
				738	2,197.95
				739	0
				740	0
				741	0
				742	697.73
				743	917,454.1
				744	140,701.89
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	18,795.2
				751	0
				752	0
				753	0
				754	19.85
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	10,711.43
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	153,536.7
				772	183,395.14
				773	0
				774	0
				775	0
				776	44,081.89
				777	0
				778	14,855.19
				779	0
				780	411,543.33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	25,084,114.33	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	1,862,664.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	153,536.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	183,395.14
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,081.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0

No relacionados / Del exterior	422	900,317.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,929.61	784	828.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,693.78	Amortizaciones	785	0	786	125,349.18	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,834.77	Servicios públicos	787	30,416.81	788	106,754.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,785,341.91	790	311,455.3	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,963.99	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,009,632.37			
Provisiones	428	99,933.3	TOTAL GASTOS	798		798	2,699,377.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,162,706.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	29,709,009.55	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	4,509,205.63	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	1,542,754.33	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	338,898.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	50,834.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	10,711.43	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	11,614.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	987.87	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,602.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	298,775.12	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,175,309.81						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	313,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	298,775.12	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	74,693.78	
Reserva legal	507	4,000	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	3,121,240.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	115,544.53	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,198,761.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,015,281.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	213,369.91	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,835,090.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,010,400.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	40,850.75	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	169,309.55	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

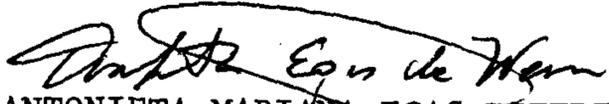
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990268176488
Fecha Recaudacion: 08/05/2009


ANTONIETA MARIANA EGAS VITERI
PRESIDENTE


CARLOS ENRIQUE AIBAR LARGACHA
CONTADOR