

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 52 No. A 00099713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990139091002	EXPEDIENTE	5447-73	RAZON SOCIAL:	TRANSPORTES MARITIMO Y FLUVIALES S.A												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Baquerizo Moreno				10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	562598	12	FAX	566449				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agencia Naviera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA							17.	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02041482							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	74'071.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'898.760	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'831.304	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	14-926.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	85'825.485	

B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	109'903.264	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'120.340	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	4'174.909	Depreciación de maquinaria, equip. y	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'945.431	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113-848.695	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'269.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'296.258
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'374.452	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'721.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	92'102.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'870.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'746.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'751.459

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	11127.562
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	561		281388.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	961746.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		621156.060

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	12'495.531
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	12'495.531
Reservas	304	645.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'173.894
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'400.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	(893.037)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'826.453	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'123.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'173.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'102.687	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'676.084
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'848.695	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'497.810
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'374.452
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'123.358

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'374.452
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador 				IMPUESTO A PAGAR		773	2'374.452
Nombre 800 Sonia de Santis				Interés por mora		774	465.867
Matr. No. 801 04768				TOTAL PAGADO		775	213.702
Efectivo				Banco		799	3'054.021
Cheque No. 004538				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				Continental			
S/. 3'054.021				S/.			

13 JUL 1996

01 3001-005091-1

1945-1946