SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 0039019

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2002 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 Nº Empleados bajo nómina | — | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991307656001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMPAÑIA OCEANO AZUL DE TRANSPORTE TRANS AZUL S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 73224 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | — |
| EDIFICIOS | 341 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 342 | — |
| INSTALACIONES | 343 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 344 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 345 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 346 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 368 | 398 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — |
| INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | — |
| INVERSIONES — OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 399 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 389 + 379 + 397 | 499 | 400,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 443 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 445 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| PROVISIONES | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.).

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL SUAREZ — NOMBRE: David Reyes

| | | | |
|---|---|---|---|
| 596 C.I.Nº | 0907067244 | 598 RUC Nº | 0711263822001 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 595 | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 597 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 599 | — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 400,00 |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajo a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 754 | — |
| GASTOS INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| GASTOS INTERESES OTROS — LOCALES | 756 | — |
| GASTOS INTERESES OTROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES | 758 | — |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD EN EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD EN EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO C.S.* 0.4% - 820 - 822 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 OCT 2007 — GUAYAQUIL — Roddy Constante L.

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 N/C Nº | — | 610 N/C Nº | — | 613 N/C Nº | — | 616 N/C Nº | — |
| 608 USD | — | 611 USD | — | 614 USD | — | 617 USD | — |
| (CAMPO 913 Y 925) LEY Nº | 621 — | — | — | REGISTRO OFICIAL Nº | — | | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 N/C Nº | — | 621 N/C Nº | — | 624 N/C Nº | — | 627 Resol. Nº | — |
| 619 USD | — | 622 USD | — | 625 USD | — | 628 USD | — |
| 620 — — — — | AÑO 623 — — — — | MES 624 — — | CIA 625 — | | | | |

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN