



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 831**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**00069045**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991403272001** RAZON SOCIAL **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S.A.** EXPEDIENTE **7777497**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	<b>14'939.281</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	<b>—</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<b>—</b>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<b>660'495.198</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	<b>22'473.778</b>	EXPORTACIONES	603	<b>—</b>
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<b>—</b>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	<b>—</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	<b>—</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	<b>—</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	<b>—</b>	EXENTOS NO GRAVADOS	606	<b>—</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<b>—</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	<b>—</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	<b>1'590.547</b>	OTRAS RENTAS	608	<b>2'817.674</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	<b>—</b>	TOTAL INGRESOS	609	<b>663'312.872</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>—</b>	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	<b>—</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<b>—</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	<b>—</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	<b>—</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>39'003.606</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	<b>—</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>1'558.586</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	<b>—</b>
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	<b>20'552.201</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	<b>—</b>
OTROS	353	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	<b>—</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	708	<b>—</b>
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	<b>3'086.412</b>	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>18'994.375</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	<b>—</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>—</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	<b>—</b>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>2'850.000</b>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	<b>—</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	<b>—</b>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	<b>—</b>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	<b>—</b>
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	<b>—</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>406.481</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'443.519</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>60'441.500</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	<b>—</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS POR PAGAR	401	<b>4'302.947</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	<b>—</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>—</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	721	<b>—</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>—</b>	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNS	722	<b>33'118.000</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<b>26.992</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	<b>—</b>
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	<b>—</b>	GASTOS DE GESTiÓN	724	<b>17'153.750</b>
LOS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE	725	<b>15'974.264</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>4'329.939</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	<b>9'511.598</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	<b>766.595</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<b>—</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	<b>3'492.893</b>
ESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	<b>LOCALES</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	<b>—</b>
	413	<b>EXTERNOS</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	<b>—</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	<b>—</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	731	<b>399.685</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	<b>—</b>	LOCALES	732	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>49'054.000</b>	AL EXTERIOR	733	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>50'383.939</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	<b>546'590.932</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

**1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	<b>561'005.582</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>—</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	736	<b>—</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>—</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	<b>—</b>
RESERVAS	504	<b>—</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	<b>—</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>—</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	<b>—</b>
REEEXPRESION MONETARIA	506	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	740	<b>—</b>
OTROS SUPERAVITS	507	<b>—</b>	UTILIDAD O PERDIDA EN EL EJERCICIO	741	<b>2'307.290</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>327.094</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	742	<b>—</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>1'730.467</b>	IMPUESTOS DE PAGO (MAYO A DICIEMBRE)	743	<b>—</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>7'057.561</b>	IMPUESTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	<b>—</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>60'411.500</b>	(=) AMORTIZACIONES A DICIEMBRE	745	<b>—</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**(+) AMORTIZACIONES A DICIEMBRE**

ANTICIPO PROXIMO ANO	820	<b>—</b>	801 - 802	803 + 804 - 805	<b>—</b>
----------------------	-----	----------	-----------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. **820** 20616

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	<b>—</b>	<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	100	<
-------------	-----	----------	---	-----	---