

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77774**

**201** RUC **0091403272001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTES MARITIMOS TRANSPOMARES S A** **203** EXPEDIENTE **77774-97**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.169,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		98.904,85	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	9.119,46		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS		98.904,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.094,78		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.383,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		11.052,00	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.100,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	931,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	49.920,00		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.304,51		SUMINISTROS Y MATERIALES		9.388,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.546,76		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.778,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SERVICIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.546,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		12.484,21	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	114,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	87,45		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS		45.821,25	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS		7.368,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.275,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		510,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	50.978,55		COMISIONES EN VENTAS		31.178,39	
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		1.310,00	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		442,00	
LOCALES	411	4.650,00		GASTOS DE GESTIÓN		3.435,35	
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		150,00	
LOCALES	415	10.134,81		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		480,92	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.588,53	
LOCALES	419			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	690,00		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES		587,53	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	15.474,81		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		54.303,72	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	100.124,97	
LOCALES	449	12.921,86		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.220,12	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.220,12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	12.921,86		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAÍS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
TOTAL DEL PASIVO	489	28.396,87		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	490			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3.220,12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.094,78	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.220,12		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.094,78	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	22.579,88		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.220,12		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50.978,55		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WILSON MORAN** NOMBRE: **FRANCISCO MOSCOSO F.**

198 C.I. No. **0704420480** 199 RUC No. **0012312055001**

MEDIANTE CHEQUE, DE **0704420480** O UTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEV.No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			

