77.774

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01702104 DGER -0719

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

No. 0 0044412

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991403272001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSP. MARITIMOS TRANSPOMARES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77774 67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.173,57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.162,50
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	131,63
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.251,91
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350	15.456,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	931,27
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	49.920,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	24.381,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	26.469,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	26.469,63
370 OTROS ACTIVOS			
DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	114,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	78,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	35,15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	41.961,13
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	1.827,00
	DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	3.148,58
	DEL EXTERIOR	417	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30,15
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	952,74
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.958,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	453	7.223,93
	DEL EXTERIOR	455	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		459	—
HIPOTECAS POR PAGAR		463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—
OTRAS PROVISIONES		469	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	7.223,93
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		475	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	13.182,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	20.000,00
RESERVA LEGAL		509	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		511	—
RESERVA DE CAPITAL		513	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		517	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	2.576,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.754,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	28.779,78
			41.961,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON MORAN | NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO | 799 RUC: 0901231205001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		609	127.197,25
EXPORTACIONES NETAS		619	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	623	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	—
	OTRAS RENTAS	627	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	—
TOTAL INGRESOS		699	127.197,25
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	22.630,94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	2.749,66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS GASTOS DIRECTOS		729	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		731	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	14.771,12
SEGUROS Y REASEGUROS DE PERSONAS (primas y cesiones)		737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		739	10.155,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		755	39.980,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		773	—
OTROS COSTOS		775	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	90.286,72
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		781	3.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		783	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	432,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		787	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		789	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		791	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		793	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		795	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		797	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		799	648,00
COMISIONES EN VENTAS		801	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		803	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		805	3.219,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		807	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		809	700,83
GASTOS DE GESTIÓN		811	800,00
GASTOS DE VIAJE		813	2.217,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		815	279,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		817	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		819	801,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		821	10.077,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		823	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		825	11,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		827	131,63
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		829	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	831	1.064,26
	AL EXTERIOR	833	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		835	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		837	8.797,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	30.578,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	899	120.865,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		6.331,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		6.331,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 795		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			952,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (604 x 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606 - 608 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			644,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE	611-609-604-606+608+607+609+610-611-612-613=0		4.754,85
= PÉRDIDA	609-604-606+608+607+609+610-611-612-613=0		—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		4.754,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)		1.188,71
(-) ANTICIPO PAGADO			1.251,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		63,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 618) - 620		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		—
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00
			10,00

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.		
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEYAbr 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TARIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01702104DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

U DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Universitaria
06 JUL. 2005
Vent. 1 Tema. 42 V8

BANCO DE GUAYAQUIL
DIVISION BANCO
18.06
18.06
18.06
18.06