

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1.390080308001 EXPEDIENTE 08291 RAZON SOCIAL TRANSPORTES, ADUANAS Y SERVICIOS MARITIMOS S.A.

GUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL

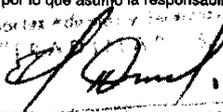
CALLE AV. MARTHA DE ROLDOS Y 25 DE JULIO 10 NUMERO S/N 11 TEL. 482-295 FAX 482-294

ACTIVIDAD PRINCIPAL TRANSPORTE CONTENEDORES, TRAM. ADUANA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7114B5 TIPO CONTRIBUYENTE 388

DEBERIA REGISTRAR ABG. HERNANDO MURGUEITTO EGUEZ 17 ORD. DE CLEARNIA O PASAPORTE 130159679-5

PERSONAL EMPLEADO 29 INGRESOS 1 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION - 23 OTROS 15 24 ALIBERADO EXTERNO - 25 RRAE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75'114.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'595.813	Exportaciones ING. OPERACIONALES	403	1.259'908.212
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(- 2'662.826)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	41'274.331	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	85'502.712
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.345'410.924
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	54'359.814	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	998.080	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260'679.640	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	414'423.425	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'071.113	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos Y TRACTOCAMIONES	153	710'051.274	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos CHASIS, COMBOS, EST. JABAD	154	216'368.123	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(- 433'526.106)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.014'387.829	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	4'873.009	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'873.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.279'940.478	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	111'931.568	TOTAL COSTO DE VENTAS GTS. OPERAC.	529	903'982.334
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'411.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	136'107.036
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'780.932	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	65'589.586
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'909.429
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152'124.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'528.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	558	153'795.304
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	429'147.173	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'821.153	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	219	476'968.326	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	629'092.458	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381'929.949
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	232'000.000	Pérdida en venta de activos GTS. FINANC.	571	95'463.828
(-) 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 DIF. CAMB.	573	3'289.584
Reservas	304	12'626.286	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	98'753.412
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'770.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(39'254.771)
Reexpresión monetaria	306	94'135.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128'570.086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'254.771)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'254.771)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	650'848.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.279'940.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	650'842.020	1	279'940.478	(-) Participación 15% de trabajadores	589						
						(-) 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	12'799.405			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702				UTILIDAD UNIFORME (590 - 591)	590						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO						
704		705		706			709						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						
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 Nombre: Mellen Escala Mat. No.: 801 23936 Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/>						(-) Anticipos pagados	770						
												(-) Impuestos retenidos	771
												SALDO A FAVOR	772
												IMPUESTO A PAGAR	773
												Interés por...	774
												Multas	775
												TOTAL PAGADO REQUISITO	789
												Banco	
												Y SOLI...	
												de...	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Oficina de Recepción, Exp. 199

30 ABR 1994
 REGISTRO DE COMPANIAS
 VALORES Y SEGUROS

