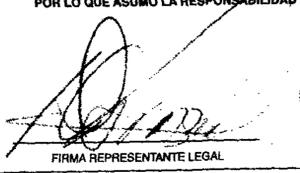
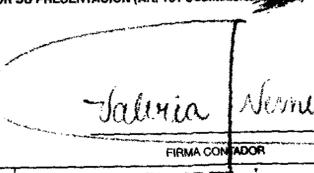


FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992184728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRM NAVES AGENCIA MARITIMA S.A., TRMVA** 203 EXPEDIENTE **104201**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	100,464.34		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15,887.93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	100,000.00		603 EXPORTACIONES NETAS	603	212,368.16	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	88,374.72		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	244.65	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22,510.21		607 OTRAS RENTAS	607	130.94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18,018.98		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,339.36		609 TOTAL INGRESOS	609	2'167,489.92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	348,707.61		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16,245.39		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	19,788.64		725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15,516.03		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,518.00		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20,518.00		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,802.67		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1,565.66		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,573.56		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,794.77		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS	748	1'697,917.96		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1'697,917.96	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 SUELDOS Y SALARIOS	750	52,021.25	
OTROS ACTIVOS	394	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	20,199.32	
TOTAL DEL ACTIVO	399	373,020.38		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	108,639.01	
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30,492.58	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	104,369.38	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1,792.41	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	14,199.33	
	DEL EXTERIOR	417	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1,396.26	
	DEL EXTERIOR	421	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4,840.91	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	45,384.36	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2,095.08	
	CON EL IESS	425	3,255.82	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	19,207.44	
	CON EMPLEADOS	427	18,344.59	765 GASTOS DE GESTIÓN	765	5,423.36	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	15,619.89	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	26,598.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,049.60		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	359.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,588.44		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	15,712.47	
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	5,406.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1,573.56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773 AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	58,610.24	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	359,891.17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2'057,809.13	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	109,680.79	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	109,680.79
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	57,756.01		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,787.54	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	57,756.01		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	271,344.45		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,590.38
500 PATRIMONIO NETO				807 EN EL EXTERIOR	807	645.79	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000.00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	26,000.00		810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA LEGAL	507	2,565.04		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-		813 = UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	95,129.42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		814 = PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		815 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	95,129.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	69,110.89		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	23,782.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	597.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	101,675.93		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	18,742.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	373,020.38		820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación)				821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
 				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	4,443.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				825 PAGO PREVIO	825	-	
NOMBRE: RODRIGO CARDENAS	NOMBRE: VALERIA NEMER	826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	826	4,443.00		
199 C.I. No. 0908877756	108 RUC No. 0917340507001	827 INTERESES POR MORA	903	827	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 4,443.00	828 MULTAS	904	828	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -	829 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	829	4,443.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --
 CAMPO 812 Y 821 LEY No. 29911
 REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES 924 -- -- -- -- -- DÍA 925 -- --