NO. 30 0004360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 8 4 7 2 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S.A., TAMSA

EXPEDIENTE: 104201

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	24,515.85	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + 310,000.65
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	47,250.18	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 238,926.22
CAJA, BANCOS			+ 142,132.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 260.00
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ 398,138.10
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1,885.80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ 24,515.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 4,931.81	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 125.37
		DEL EXTERIOR	+ 9,580.35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2,172.95	DE OTRAS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 9.16	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4,001.41		+ 637,449.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- 20,281.05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	67,216.27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ –		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUCEDÁNEOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 2,132.06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 211,424.17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ 12,505.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 10,813.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 9,396.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 17,691.72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + 84,380.99
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + 9,098.07
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – + 12,312.04
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 15,023.81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ – + 13,539.38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ – + –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ – + 10,247.53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ – + 9,004.82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ – + 3,590.38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 15,099.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – + –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 2,016.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – + 9,554.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 13,083.00	TRANSPORTE	+ – + 2,123.39
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ – + –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ –	PARA DESAHUCIO	+ – + –
OTRAS			+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ – + 9.16
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	OTRAS PROVISIONES	+ – + 2,462.43
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+ – + 21,809.34
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR		+ –	LOCAL	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
	DEL EXTERIOR		+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 354.12	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 354.12	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
			+ 239,690.10	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+ – + –
RELACIONADOS	LOCALES		+ –	REMUNROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + 1,612.32
	DEL EXTERIOR		+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 19,716.81	GASTOS DE GESTIÓN	+ 11,171.03
	DEL EXTERIOR		+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 4,340.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — DOCUMENTOS — Teresa B. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

										0004360
		LOCALES	+	4,201.20	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	10,337.17
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	30,750.54
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	4,896.62
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	2,616.60
		DEL EXTERIOR	+	47,250.18	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	32,459.24
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	56,669.65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	171,302.13
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	1,913.37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	22,492.86					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	10,857.29				+	565,067.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	565,067.76
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	7,105.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	168,283.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				67,216.27
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	72,881.93
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	10,857.29
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	17,829.52
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	10,689.47
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (512c15%)+(513+514)x15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				+	90,043.63
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				90,043.63
OTROS PASIVOS			+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	22,510.91
			+	168,283.28	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2,106.71
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3,679.31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	4,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	26,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	2,565.04	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	16,724.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	39,061.78					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	7,576.14
			+	71,606.82					
			+	239,890.10	PAGO PREVIO (referencial)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—		USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	539-597	+	16,724.89
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			16,724.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16,724.89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RODRIGO CARDENAS — VALERIA NEMER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 8 7 7 7 5 6 — RUC No.: 0 9 1 7 3 4 0 5 6 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. [illegible]

30 - 012 - 004518 - 7

Valor:0.16724.0000 [illegible] Ent:0400610 Cpn:0.50 EFE