SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0001327

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	-	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992319070001	HKBS.A. CHARTERING & SHIPPING AGENCY S.A	113260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	38.562,20	
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.542,56	
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.047,14	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,68	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
INVENTARIOS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1.999,68	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	761,75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.922,01	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	5.456,55	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.756,44	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.665,02	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	35.499,52	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	11.162,13	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.215,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	38.215,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.696,72	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.529,93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	463,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.763,33	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	95.900,74	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	11.217,54	
CTAS. Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	42.389,96	
OBLIGACIONES CON EL SISTEMA FINANCIERO — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON EL SISTEMA FINANCIERO — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	1.429,51	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	5.933,07	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.566,52	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.093,32	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	8.077,29	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	2.562,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	
PROVISIONES	437	470,67	
CRÉDITO A MUTUO	438	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.744,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CTAS. Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	76.744,62	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	505	1.486,15	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.498,53	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.171,44	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.156,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	95.900,74	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	480,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	661.263,39	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	4.400,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	609	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REVERSO	612	-	
TOTAL INGRESOS	699	666.143,39	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	63.617,18	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	8.058,09	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.042,20	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	560,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.117,88	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.304,35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
COMBUSTIBLES	737	2.884,39	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.088,97	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	994,23	
TRANSPORTE	743	737,25	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.841,33	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	11.051,98	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6.456,90	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.990,36	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	366,30	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3.069,17	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	790,54	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	759	-	
GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	53.767,31	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	458.320,00	
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	649.058,43	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.084,96	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.562,74	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	1.639,72	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0)	814	12.882,50	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD EJERCICIO GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.220,62	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	292,10	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	362,00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.566,52	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1248,31	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.566,52	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.566,52	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

Horst Brauw — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Agustina Aguilar b. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE HORST K. BURAUW.	NOMBRE AGUSTINA AGUILAR		
906 C.I. No. 0903504820	907 RUC No. 0903941617001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.566,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

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 822) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

CORPORACIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 9 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

300 11:44:46 04/07/2006 82 1 mvillaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-002064-0
US$2.566.52 BANCO BOLIVARIANO