SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2005-0179

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

No. 00071360

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0912485417001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGX NAVIGATION S.A. 203 EXPEDIENTE 115671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	BAJA BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.136,62
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	56.467,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.577,11
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	13.301,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	
EDIFICIOS		331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	
TOTAL ACTIVO FIJO		342	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
	OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
	OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	
OTROS ACTIVOS		356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 348 + 379 + 387	358	13.301,49
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		359	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y docs. por pagar comerciales	LOCALES	360	3.477,41
	DEL EXTERIOR	361	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	362	
	DEL EXTERIOR	363	
Otros pasivos corrientes	LOCALES	364	
	DEL EXTERIOR	365	
Por impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.527,03
	CON EL IESS	367	
	CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372	11.304,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por pagar comerciales	LOCALES	373	
	DEL EXTERIOR	374	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	375	
	DEL EXTERIOR	376	
Otros pasivos largo plazo	LOCALES	377	
	DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	
HIPOTECAS POR PAGAR		380	
OBLIGACIONES EMITIDAS		381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382	
OTRAS PROVISIONES		383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		389	
OTROS PASIVOS		390	
TOTAL OTROS PASIVOS		391	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	392	11.304,44
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		393	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395	600,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396	
RESERVA LEGAL		397	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	
RESERVA DE CAPITAL		399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403	1.796,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404	
TOTAL PATRIMONIO NETO		405	1.996,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+405	406	13.301,49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	55.787,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	55.787,38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	
Gastos de personal	SUELDOS Y SALARIOS	618	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
Honorarios, comisiones y dietas	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	
Arrendamiento operativo	SUELDOS Y SALARIOS	631	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	
COMISIONES EN VENTAS		642	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		643	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		644	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		645	
SUMINISTROS Y MATERIALES		646	
GASTOS DE GESTIÓN		647	
GASTOS DE VIAJE		648	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		649	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		650	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		651	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		652	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		653	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		654	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		655	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		656	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	657	
	AL EXTERIOR	658	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		659	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		660	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		661	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		662	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		663	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		664	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	665	53.391,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	666	2.395,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	667	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	668	2.395,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	669	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	671	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	672	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	673	
	EN EL EXTERIOR	674	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		676	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)		677	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		679	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		680	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	671-672-674-675-676-677-678-679-680-681-(-)12-673-0	681	2.395,67
= **PÉRDIDA**	672-674-675-676-677-678-679-680-681-(-)12-673-0	682	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681-683	684	2.395,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(684 * 15%) + (667 * 25%)	685	598,42
(-) ANTICIPO PAGADO		686	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		687	557,37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		688	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 < 0	693	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	685 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0	694	41,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 685) - 690	695	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		696	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694 - 695	697	41,05
INTERESES POR MORA		698	2,62
MULTAS		699	1,27
TOTAL PAGADO	697 + 698 + 699	700	44,94

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: FERNANDO NEVAREZ — NOMBRE: DAISY RICHARDS

701 C.I. No. 0913525713 — 702 RUC No. 0912483033001

703 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 50,46

704 MEDIANTE CONFIRMACIONES

705 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 N/C No. — 707 N/C No. — 708 N/C No. — 709 N/C No.

710 USD — 711 USD — 712 USD — 713 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 714 — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 Resol. No. — 716 Resol. No.

717 USD — 718 USD

719 AÑO — 720 MES — 721 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917015-DGER-0177-A 25-05-2004

531 13:55:40 09/20/2005 2 1 bancrado
DN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-0030718-7
us$50.46 BANCO BOLIVARIANO