SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-ICI-DNCDN-2004

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

No. 30 0010632

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Dirección del informe
2007		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 8 9 1 7 2 1 0 3 0 0 1	SAFEMAR S.A.	150271

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 401 AL 404)	405	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	2.477,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	303	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	304	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	
MENAJE, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
PAGOS ANTICIPADOS	312	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	313	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.477,58
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 389	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
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	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	2.477,58
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	43,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	311,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	355,20
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	469	
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	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	355,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
REMESAS DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1.329,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.129,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 499 + 599)	799	2.477,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.339,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 699)	699	36.339,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	731	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	732	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	447,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	83,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	240
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	400
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	40
COMBUSTIBLES	744	850
LUBRICANTES	745	155
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	495,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	1.000
TRANSPORTE	750	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asociación, representación y relación)	751	1.720
GASTOS DE VIAJE	752	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	757	
AMORTIZACIONES (temporales e intangibles)	758	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	759	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	761	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	763	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	764	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	765	
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS — LOCALES	768	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	769	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	770	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	
PÉRDIDAS EN CARTERA	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	34.061,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801	2.097,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = (U)	802	311,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 806)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813)	814	1.765,84
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812+813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	441,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	363,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	34,41
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	43,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROGRESIVO (Si opción a) es mayor a opción b) continúe con el cálculo) — OPCIÓN a) (Ver instructivo)	827	
OPCIÓN b) (Ver instructivo)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	43,59
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	43,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

LAS PERSONAS NATURALES O SUCESIONES QUE NO ESTÉN OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, PUEDEN SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL FORMULARIO 102 (Art. 101 del Reglamento, 245-246 de la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HAIRO OJEDA

CONTADOR — NOMBRE: FRANCISCO OJEDA

100 C.I. No.	100 RUC No.
0 8 0 3 8 5 2 3 0 8	0 8 9 1 7 2 1 0 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	912	USD		
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		923				909	

01 OCT. 2007
RECIBIDO

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMI S.A. TELF.: 2612 524 R.U.C.: [illegible] — ORIGINAL: INSTITUCIÓN FINANCIERA — COPIA 1: CONTRIBUYENTE — COPIA 2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — COPIA 3: ARCHIVO — COPIA 4: SELLO DE RECEPCIÓN