SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución No. SC-DS-2006-0012

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

No. 19[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999	AÑO	2006	998	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
996	No. Empleados bajo nómina	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791971590001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA TRANS-MUNDO AZUL S.A.
203	EXPEDIENTE	132882			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	599	3.400,00
CAJA, BANCOS	311	646,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	598	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	597	7.033,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—	RESERVA LEGAL	596	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	595	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	2.822,83	RESERVA DE CAPITAL	594	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	593	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	592	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA años anteriores	319	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	591	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (-) RENTA año corriente	320	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	590	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	589	15,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	588	10.417,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 588	599	11.576,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	—			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	325	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.820,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	200,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.369,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	419,11
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6.239,11
MUEBLES Y ENSERES	345	57,61	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.666,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.723,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	7.723,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1.080,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	474,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	90,10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.181,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	384,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	28,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	697,60
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	105,52
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	11.476,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	412,76
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	58,87
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.947,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.059,74	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	228,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	99,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	149,21
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	42,68
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	[illegible] — LOCALES	754	70,50
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	[illegible] — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	[illegible] — LOCALES	756	—
PROVISIONES	435	—	[illegible] — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—	[illegible] — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.059,74	[illegible] — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	[illegible] — LOCALES	761	138,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	[illegible] — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y EJECUTIVOS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y EJECUTIVOS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.254,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	15,81
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	—
PROVISIONES	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	800	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	802	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	[illegible] — EN EL PAÍS	804	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 X 15%)	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (695-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	815	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.059,74	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	816	15,81
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—			
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	825	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+0	826	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	897	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	898	—			
INTERESES POR MORA	899	—			
MULTAS	900	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	—			

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 L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ALVAR P.

NOMBRE: PATRICIO PEREZ A.

906	C.I. No. 1705320286	907	R.U.C. No. 1000344740001

908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914	N/C No. —	915	N/C No. —	916	N/C No. —	917	N/C No. —				
918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	923	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

924	Resol. No. —	925	Resol. No. —				
926	USD —	927	USD —				
928	AÑO —	929	MES —	930	DIA —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 Á 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17 ABR. 2007

Marco Cruz

[illegible] NACIONAL
[illegible] OLQUI
[illegible] CASTRO
[illegible] MAYRA
[illegible] ERA
[illegible] 063