SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0121774

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 196 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792029074001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TANIMAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 155033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	915	500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	916	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	919	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	920	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	923	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	924	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	929	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		931	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		932	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		933	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		934	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		935	500.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		350	—
EDIFICIOS		351	—
OBRAS EN PROCESO		352	—
INSTALACIONES		353	—
MUEBLES Y ENSERES		354	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		355	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		356	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		357	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		359	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		360	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		361	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		362	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		367	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 +387		399	500.00

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones financieras	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—
Obligaciones con empleados	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	424	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—
PROVISIONES		427	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	430	—
	DEL EXTERIOR	431	—
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	432	—
	DEL EXTERIOR	433	—
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	LOCALES	434	—
	DEL EXTERIOR	435	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	—
Pasivos diferidos	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	—
PROVISIONES		440	—
CRÉDITO A MUTUO		441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		442	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	—
TOTAL OTROS PASIVOS		475	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 480		499	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512		513	500.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DE		604	—
REMOVIMIENTOS FINANCIERO		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOC		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FI		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORM		610	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE CTAS. 601 AL 609)		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	—
COMBUSTIBLES		727	—
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	—
TRANSPORTE		733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
Intereses de instituciones financieras — LOCALES		744	—
— AL EXTERIOR		745	—
Intereses financieros a terceros — LOCALES		746	—
— AL EXTERIOR		747	—
Gastos de viaje al exterior — LOCALES (INFORMATIVO)		748	—
— AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
Pérdida cambiaria — LOCALES		751	—
— DEL EXTERIOR		752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		800	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		801	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		804	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA — EN EL PAÍS		805	—
— EN EL EXTERIOR		806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) X15%		809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813>0		813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812+813<0		814	—
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815		816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)		817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823>0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO HARTMAN — NOMBRE: LUCIAN UNGER

906 C.I. No. 1703374235 — 907 R.U.C. No. 1704560742001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 Resol. No. — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 USD — AÑO 922 — MES 923 — DÍA 924

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 02 ENE. 2008 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

100 10:06:17 09/12/2007 53 1 ariesar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-006605-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO