SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0078983

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo relación
2006		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790707644001	TRAVIMAR CIA. LTDA.	16667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.208,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	474,43
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.758,95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.476,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	324	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	2.040,05
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	163,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29.121,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	71.624,40
OBRAS EN PROCESO		343	----
INSTALACIONES		344	----
MUEBLES Y ENSERES		345	13.733,37
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8.758,45
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	26.184,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	67.931,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 359	369	67.931,56
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2000)		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	----
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	97.053,03

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	569,04
RESERVA LEGAL		507	197,35
RESERVAS FISCALDATIVA Y ESTATUTARIA		508	0,32
RESERVA DE CAPITAL		509	39.646,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	6.161,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	46.974,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	97.053,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	74.419,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	5.384,08
EXPORTACIONES NETAS		603	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	7,07
OTRAS RENTAS		608	26.163,00
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	----
TOTAL INGRESOS		699	105.973,16
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	----
MANO DE INVENTARIOS		723	----
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	20.234,57
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.532,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.818,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	26.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1.502,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1.343,93
COMBUSTIBLES		737	132,45
LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	----
[illegible]		[illegible]	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	3.060,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.199,30
TRANSPORTE		743	2.442,22
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	426,18
GASTOS DE VIAJE		745	714,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	4.240,22
NOTARIOS Y INSCRITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	2.368,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	5.997,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	1.085,26
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	----
OTROS GASTOS — LOCALES		761	14.587,07
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	----
IMPUESTO DE CARGA AL GASTO		763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	3.231,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	96.306,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	9.664,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.449,71
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS 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 ATRIBUIBLES — APORTACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)		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+808+809-810-811-812+813)>0		814	8.215,02
- PÉRDIDA (801-802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)<0		815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.215,02
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.053,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	4.093,81
(-) 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	2.040,05
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	813 * 0100 - 820 - 822	827	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRIMO PRIMO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	----
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

410 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.464,68
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	193,99
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----
	CON EL IESS	427	293,96
	CON EMPLEADOS	429	659,71
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.449,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----
PROVISIONES		431	----
CRÉDITOS A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	12.062,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	38.016,09
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----
OBLIGACIONES DIRTIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
PROVISIONES		459	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	38.016,09
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)		488	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	50.078,14

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

TRAVIMAR CIA. LTDA.

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Lucio A. de Correa		NOMBRE: Victoria A. de Saenz	
196 CI No. 1702810201	199 RUC No. 1702844411001		
MEDIANTE CHEQUE	905		----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		----

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 612 Y 623) LEY No. 621 REGISTRO OFICIAL No. 622 AÑO 623 MES 624 DÍA 625

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 MAR. 2007 Ivette Jiménez

CODIGO S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGNO S.A. R.U.C.: 1790718140001 - RESOLUCIÓN No. 01Z010QGER-0177-A 21-04-2004

CONTROLES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002400000 13:17:56 03-22-2007
PRELIMPEC:0000000030007898 3-Valencia
STICKER: 0940027776 QUITO
$ 0.00 PRIMERANCO 06. QUICENTRO QUITO