SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 300117529

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990288577001	IMPORTADORA NAVIA CIA. LTDA.	23671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.173,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	686,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	40.369,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	676,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	691.913,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	1.249,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	768.713,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	816,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.340,89
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.365,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.078,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.444,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	358	8.444,25
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	1,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. 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	387	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 376 +387	399	777.158,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	400.013,15
DEL EXTERIOR	412	160.101,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	84.620,49
DEL EXTERIOR	414	--
PROPIETARIOS DE INMUEBLES — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	184,49
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2.796,36
CON EL IESS	419	2.002,97
CON EMPLEADOS	420	1.802,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.973,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	653.495,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
PROPIETARIOS DE INMUEBLES — LOCALES	445	53.960,11
DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	448	--
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--
PROVISIONES	452	--
CRÉDITO A MUTUO	453	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	53.960,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	482	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	486	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 480	499	707.455,47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	505	2.869,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	14.234,09
RESERVA DE CAPITAL	508	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	28.012,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.637,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	7.550,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	69.703,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	599	777.158,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	498.424,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	102,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	498.526,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	617.177,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	126.848,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	376.972,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	691.913,99
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 (INFORMATIVO)	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.035,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.923,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	5.533,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
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	188,78
COMBUSTIBLES	737	579,91
LUBRICANTES	738	5,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.719,74
TRANSPORTE	743	3.410,91
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.065,99
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	370,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	81,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.728,68
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 COMERCIAL POR PAGAR — LOCALES	754	9.140,01
AL EXTERIOR	755	--
INTERESES PAGADOS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	--
AL EXTERIOR	757	--
OTROS INTERESES NO DEDUCIBLES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	--
DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	485.367,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.159,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.973,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	11.185,42
= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	--
UTILIDAD FINANCIERA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	819	2.796,36
(-) ANTICIPO PAGADO	820	533,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	676,94
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	1.586,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	721,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	892	1.586,23
INTERESES POR MORA	893	--
MULTAS	894	--
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	1.586,23

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:	RICARDO NAVIA	NOMBRE:	BORIS SALGUERO
896 C.I. No.	1300755111	897 R.U.C. No.	0916668247001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	1.586,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C No.	--	905 N/C No.	--	906 N/C No.	--	907 N/C No.	--	908 N/C No.	--	909 N/C No.	--
910 USD	--	911 USD	--	912 USD	--	913 USD	--	914 USD	--	915 USD	--
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	--	917 N/C No.	--	918 N/C No.	--	919 N/C No.	--	920 N/C No.	--	921 N/C No.	--
922 USD	--	923 USD	--	924 USD	--	925 USD	--	926 USD	--	927 USD	--
928 MES		929 DÍA									

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2007 — Roddy Cevallos — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 23 ABR 2007 Mauricio Espinosa Erazo Tobías

92-040-01970-5-41,388.22 2007/04/23 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30