

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790053982001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERTRAMAR C.LTDA.	203 EXPEDIENTE 24.573
--------------------------	--	--------------------------

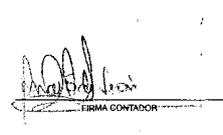
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	33,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.009,02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	140,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	302,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.931,25	RESERVA DE CAPITAL	509	0.862,04
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.990,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	19,62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	42.650,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	54.763,85
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	150.253,12
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS			
TERRENOS	341	2.760,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EDIFICIOS	342	12.199,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INSTALACIONES	344	3.865,98	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.650,85	TOTAL INGRESOS	699	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	54.189,52	700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	160,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	97.706,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	110.882,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63.649,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	3.597,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	3.419,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	178,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	63.827,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	153,05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	499,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	84.872,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6.275,88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79.249,63	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS ACTIVOS	394	3.182,50	LUBRICANTES	738	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	3.182,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 387	399	150.253,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	78.130,87	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR		413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	ANUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	16.759,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS		427	598,82	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS		428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES			431	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO			432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	95.489,27	AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	OTROS GASTOS	761	-
	DEL EXTERIOR		443	-	DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			459	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO			461	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES			471	-	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 808) X 15%		810
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	95.489,27	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
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 2004-025 de la L.R.T.)					UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
					(-) ANTICIPO PAGADO		819
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
					(H) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-0	824
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Carlos Sarango A** NOMBRE: **Ana Sares Palacios**
 C.I. No: **0700997752** RUC No: **0702116203001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	INC No: SRIADHESIV INC No: 890110141821 CAJERO AUTOMATA IMPUESTO 910 MONEDA (100018)	909	USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921
909	FECHA RECADACION 24-APR-06 RUC 0700051982001 PERIODO 04-05 ORDEN 21	910	(CAMPO 912 Y 923) 921 REGISTRO OFICIAL No 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925 HORA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL INVERTRANSAR INVERSIONES Y TRANSACCIONES S.A. SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No: 917016DDEB-0177-A-21-04-2004

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
28 ABR 2006

