

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991173161001

RAZON SOCIAL: TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0991173161001
202	Razón Social -----	TBS AGENCIA TECNICO MA
203	EXPEDIENTE -----	28175
311	Caja bancos -----	291,233.58
313	Inversiones financieras temporales -----	6,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	937,216.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,573.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,936.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,797.42
338	Otros activos corrientes -----	1,598.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,263,008.75
345	Muebles y enseres -----	34,084.42
346	Maquinaria y equipo -----	36,794.16
349	Equipo de computación y software -----	80,628.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,865.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,285.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,087.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,087.99
377	Otros activos diferidos -----	7,801.95
378	(-) Amortización acumulada -----	2,242.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,559.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,307,656.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	323,210.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	758,349.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,620.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,502.44
427	Obligaciones con el IESE -----	8,179.10
428	Obligaciones con empleados -----	6,377.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,824.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,169,063.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,169,063.13
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	911.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,504.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,593.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,307,656.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	137,701.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	845.00
603	Exportaciones netas -----	568,534.05
605	Rendimientos financieros -----	344.72
610	Ingresos por reembolso -----	744,970.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991173161001

RAZON SOCIAL: TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	707,424.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,401.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,069.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,310.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,790.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,640.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,430.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,901.39
737	Combustibles -----	2,269.40
738	Lubricantes -----	176.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,884.78
742	Suministros y materiales -----	18,346.94
743	Transporte -----	2,721.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,870.67
745	Gastos de viaje -----	22,015.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,681.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,435.14
749	Depreciación de activos fijos -----	19,078.26
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	18,488.78
761	Otros gastos locales -----	82,442.44
763	IVA que se carga al gasto -----	18,127.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	528,592.88
801	Utilidad del ejercicio -----	178,831.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,824.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,913.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	911.24
814	Utilidad Gravable -----	170,009.77
817	Saldo utilidad gravable -----	170,009.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,502.44
819	(-) Anticipo pagado -----	14,655.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,141.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,705.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,109.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,705.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,705.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904447133
199	RUC CONTADOR -----	0910729060001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,705.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991173161001

RAZON SOCIAL: TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

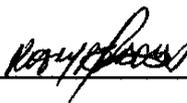
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904447133

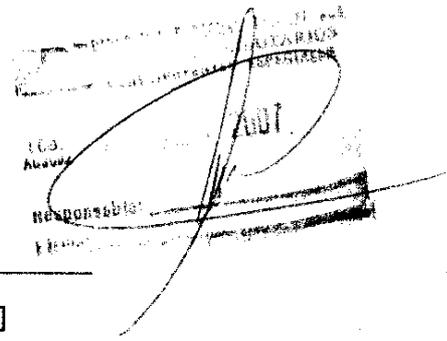


Firma Contador (a)

C.I. 0910729060001



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



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814998

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0991173161001

T.B.S. AGENCIA TÉCNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

28175

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,000

311 Caja bancos

291,233.58

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

6,800

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

937,216.52

507 Reserva legal

5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,573.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

15,936.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

911.24

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

15,797.42

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

109,504.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

138,593.48

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,307,856.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,598.48

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,263,006.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

137,701.06

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

845

603 Exportaciones netas

568,534.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

344.72

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	744,970.99
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	707,424.83
345 Muebles y enseres	34,084.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	36,794.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	80,628.95	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	121,885.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	234,285.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,087.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,087.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,401.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	28,069.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,310.89
377 Otros activos diferidos	7,801.95	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,242.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,790
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,559.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	24,640.39
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,430
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,801.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,269.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	176.6
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros primas y cesantes	18,884.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,307,656.61	742 Suministros y materiales	18,348.94
400 PASIVO		743 Transporte	2,721.46
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores)	5,870.87



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	323,210.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	758,349.37	745 Gastos de viaje	22,015.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,681.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 impuestos, contribuciones y otros	3,435.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	19,078.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,620.31	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42,502.44	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	8,179.1	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	6,377.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,824.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,169,063.13	758 Gastos a ser reembolsados locales	18,468.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	82,442.44
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	18,127.09
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	526,592.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	178,831.95
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,824.79
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,913.85
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	111.24
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,169,063.13	814 =Utilidad gravable	170,002.73



Numero Serial: 990128535102
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

[Handwritten signature and stamp]



28175

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991173161001	
CEP#(Número de Serie)		990128535102	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		T.B.S. AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		05:51:37 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26,705.02	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 26,705.02	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 26,705.02	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 26,705.02 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 506806-3 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

