FORMULARIO

101

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

Guayaquil 25 ABR 2008

Responsable:

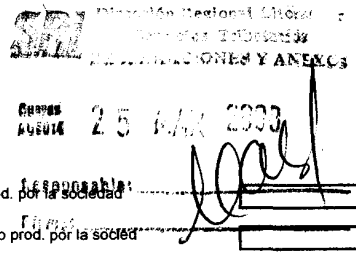
Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8178130
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	0991173161001	T.B.S. AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	28175		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	25,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, cotizaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	156,595.19
311 Caja bancos	402,354.96	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	186,595.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,467,965.06	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,027,241.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,573.38		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	85,383.75	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	97.17	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	232,096.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	33,180.68	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	250
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	621,317.08
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** *Otras rentas exentas*	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	947,569.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	853,663.6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
GUAYAQUIL



338 Otros activos corrientes	1,598.48	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,985,006.72	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	34,084.42	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,409.16	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	88,293.95	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	75,433.51	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	199,885.4	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162,768.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,335.64	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,673.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,428.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	39,692.8
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat	37,282.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,335.64	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	19,822.53
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,640
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,375
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,316.93	**736** Promoción y publicidad	6,454
378 (-) Amortización acumulada	2,418.15	**737** Combustibles	1,281.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,898.78	**738** Lubricantes	164.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,208.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	17,535.69
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	66,322.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,064.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	6,075.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,319.65
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	7,590.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	16,012.38

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,027,241.14	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	246,444.08	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	2,689.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,477,359.61	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,782.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	50,148.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,850.76	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52,198.4	**761** Otros gastos locales	91,981.59
427 Obligaciones con el IESS	9,644.8	**762** Otros gastos del exterior	6,426
428 Obligaciones con empleados	9,141.56	**763** IVA que se carga al gasto	21,798.01
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,006.74	**764** Pérdida en venta de activos fijos	1,561.04
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	606,952.03
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,840,645.95	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	246,711.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	37,006.74
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	911.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	208,793.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	208,793.59
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	52,198.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	20,109.72
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,016.1
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,840,645.95	**898** Saldo a favor contribuyente	0

Responsables
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
GUAYAQUIL

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29,072.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	23,083.1
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0904447133	**901** PAGO PREVIO 0
199 RUC CONTADOR 0910729060001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 29,072.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 29,072.58	**903** INTERESES POR MORA 0
906 Compensaciones 0	**904** MULTAS 0
907 Notas de crédito 0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904) 29,072.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.	
923 Año no existe dato		**924** Mes no existe dato	**925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990170275978
Fecha Recaudacion: 20/03/2008

TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA C. Ltda.
Econ. Ramiro Aguilar V.
GERENTE GENERAL

TBS. AGENCIA TECNICO MARITIMO TECNISEA C. LTDA.
Econ. Catalina Bedoya P.
CONTADORA GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2008
GUAYAQUIL