



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. **30 0063914**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**

106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 201 RUC 290150236001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIENTO Y MAR S.A. VIGMARSA | 203 EXPEDIENTE 38355 |
|--------------------------------|--|--------------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|------------|-----------------|---|-----------|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.201,73 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 | 1.200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 502 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| 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 | 1,73 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| 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 | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 1.201,73 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 1.201,73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.201,73 | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|------------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| TERRENOS | 341 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 359 + 368 | 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 | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 726 | - |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 728 | - |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 729 | - |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 730 | - |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 731 | - |
| | | | 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 | - |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | - |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|--|-----|
| 400 PASIVO | | | | TRANSPORTE | 743 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | 745 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, 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 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | LOCALES | 754 |
| | | | | AL EXTERIOR | 755 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 |
| PROVISIONES | | | | LOCALES | 757 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | AL EXTERIOR | 757 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 |
| | | | | LOCALES | 759 |
| | | | | 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 | - | LOCALES | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | DEL EXTERIOR | 762 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 766 |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|-----|
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | | 804 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | | 805 |
| PROVISIONES | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | | 814 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 | | 815 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-----|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | | | | | 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 |
| | | | | (-) 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 |
| | | | | 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 | | |
| NOMBRE: FERNANDO LISNEROS / RAFAEL CALLE R. | | | | PAGO PREVIO | | 801 |
| C.I. No. 0701302317 / RUC No. 0700990609001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 899 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | INTERESES POR MORA | | 900 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MULTAS | | 901 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 902 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|----------------------|---------------------------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 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 | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 FECHA: 25 ABR 2007
 MARIO VERA GARCIA
 ANCHANA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004