SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 3170104DGER -0119

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

No. 0085772

IMPORTANTE: llénese LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990939241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPERACION NAUTICA S. A. "OPENAUTICA" 203 EXPEDIENTE 55660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	99.485,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.267,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	5.443,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	44.864,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	153.160,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	0,00
EDIFICIOS	342	0,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.506,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	3.336,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	14.488,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	354,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	354,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	0,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	5.881,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	0,00
OTROS ACTIVOS	396	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.881,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	159.396,88
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	8.841,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	3.955,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS – LOCALES	419	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	0,00
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.665,02
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	0,00
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	657,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	15.119,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS – LOCALES	449	0,00
PRESTAMOS ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	0,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0,00
OTRAS PROVISIONES	458	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	138.057,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	138.057,09
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,00
OTROS PASIVOS	485	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	153.176,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	15.899,05
RESERVA LEGAL	505	3.288,23
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	11.422,30
RESERVA DE CAPITAL	507	6.976,80
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	0,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	33.816,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducido de Participación a trabajadores y Impuestos)	513	1.651,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.220,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	159.396,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
EXPORTACIONES NETAS	603	748.773,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0,00
TOTAL INGRESOS	699	748.773,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	0,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	0,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	0,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	0,00
OTROS COSTOS	748	690.741,65
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	690.741,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	15.192,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.995,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	0,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	0,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6.451,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	0,00
COMISIONES EN VENTAS	760	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.702,84
GASTOS DE GESTIÓN	765	2.256,83
GASTOS DE VIAJE	766	0,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.335,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	975,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	715,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	0,00
ATENCIONES COMPLEMENTARIAS – LOCALES	775	0,00
ATENCIONES COMPLEMENTARIAS – AL EXTERIOR	776	0,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.180,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54.806,76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	745.548,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.224,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar campo 797	801	3.224,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar campo 798	802	0,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	657,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS – Trasladar campo 604	804	0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – Trasladar campo 605	805	0,00
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES – EN EL PAIS	806	1.096,14
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES – EN EL EXTERIOR	807	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0,00
(+) PARTICIPACIÓN – INGRESOS GRAVADOS EMPRESA 804 x 15%	809	0,00
(+) PARTICIPACIÓN – OTRAS RENTAS EXENTAS 805 x 15%	810	0,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	3.662,94
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	816	0,00
Distribución Utilidad – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0,00
Distribución Utilidad – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	3.662,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	915,74
(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.440,93
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,70
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.527,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	0,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	455,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	0,00
INTERÉSES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN. (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MITSUNORI OSAWA — NOMBRE: WENDY OVIEDO ALVAREZ

105 C.I. No. 0914734470	106 RUC No. 0914396626001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	0,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No. –	911 NC No. –	912 NC No. –	913 NC No. –
914 USD –	915 USD –	916 USD –	917 USD –
(CAMPO 912 Y 916) LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. –	919 Resol. No. –		
920 USD –	921 USD –		
AÑO –	MES –	DÍA –	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPTOR - PAGADOR 22 FEB 2006 Diana Cristina Oviedo Bermudez CEDENO MARCHAN WILMA ALEXIS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3170104DGER-0117-A 20-03-2004

32-076-001566-1 10 00 2006/02/22 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50