ARCHIVO

SRI DECIMO TERCERA REGIÓN

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO BÁSICO - SOCIEDADES

No. 300119795

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	50 00017796
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991413448001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EMPRESA NAVIERA ANCON "ANCONAVE" S.A.
203 EXPEDIENTE	78779		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	206,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.793,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.999,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CIERRE) PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudor/acreedor año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +372	374	1.999,78	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379	40,51	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	1.098,83	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.139,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—	
PROVISIONES — LOCALES	394	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	409	1.139,34	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	411	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	412	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	413	—	
RESERVA LEGAL	414	12,71	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	415	—	
RESERVA DE CAPITAL	416	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	417	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	418	133,93	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	419	86,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	420	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	421	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	422	860,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	423	1.999,78	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—	
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	732	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—	
COMBUSTIBLES	738	—	
LUBRICANTES	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—	
TRANSPORTE	744	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—	
GASTOS DE VIAJE	746	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—	
REGALÍAS, CANONES Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCALES	755	—	
REGALÍAS, CANONES Y ASISTENCIA TÉCNICA — AL EXTERIOR	756	—	
SUPERBIENES (depreciables y amortizables) — LOCALES	757	—	
SUPERBIENES (depreciables y amortizables) — AL EXTERIOR	758	—	
SUPERBIENES (depreciables y amortizables) — LOCALES (INFORMATIVO)	759	—	
SUPERBIENES (depreciables y amortizables) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	762	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	768	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	769	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—	
UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL PAÍS	773	—	
UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	774	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—	
NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (769 X 15%)	776	—	
NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	777	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	779	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 591-592-593-594-595+596+597-598-599-711-712-713-714-0	781	—	
= PÉRDIDA 521-522-523-524-525-526+527-528-529-711-712-713-714-0	782	—	
UTILIDAD GRAVABLE (SEGÚN ART. 97 L.R.T.I.) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 783	784	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 13%) + (783 * 25%)	785	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523+0	791	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 515-516-520-521-522-523+0	792	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 516 - 520 - 522)	793	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	794	—	
TOTAL IMPUESTO	795	—	
INTERESES POR MORA	796	0,00	
MULTAS	797	—	
TOTAL PAGADO	798	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	800	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	801	—	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO GUERRA VENTIMILLA — NOMBRE: WILLIAN PARDO FIERRO

802 C.I. No. 0903539567 — 803 RUC No. 0908396772001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

804	N/C No.	—	805	N/C No.	—	806	N/C No.	—	807	N/C No.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
808	USD	—	809	USD	—	810	USD	—	811	USD	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(CAMPO 812 Y 813 LEY No.												814	—	—	—	—	—	815	—	—	—	—	—
816	REGISTRO OFICIAL No.											817	—	—	—	—	AÑO	818	—	—	—	—	—
819	MES	820	—	—	—	DÍA	821	—	—	—													

COPIA 1- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 8 JUN 2007 — Roddy Constante L.

32-006-026590-2 $10.00 2007/06/08 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50