



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RECEPCION 17-2004

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200000268**

100-735

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

01

100735

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992124520001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING S.A.

EXPEDIENTE 48921

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	16.404,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	930,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.753,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	198,86

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	20.485,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.024,40
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	156.897,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	179.406,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIERRAS*	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.094,61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.053,89
VEHICULOS	349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.525,76
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.052,78
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	17.621,48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	17.621,48

710 COSTO DE VENTAS

SUELdos Y SALARIos	719	-
MANO DE OBRA	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	210,60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO AL DIA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	202,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	61,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	351,68

700 COSTOS Y GASTOS

SUELdos Y SALARIos	730	-
MANO DE OBRA	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos	751	7.762,00
MANO DE OBRA	752	377,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	71.458,58
INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	1.500,00
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	8.000,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	29.931,97
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	180,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	923,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
COMBUSTIBLES	763	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	29.931,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765	180,00
GASTOS DE GESTION	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	29.931,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	180,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	771	2.450,00

400 PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-

<tbl_r cells="3" ix="5" maxcspan="