0144259

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

101.806

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992137703001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASESORIA DE SERVICIOS NAVALES ASERNAVAL S.A | EXPEDIENTE 101806

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		17.416,86
CAJA, BANCOS		2.972,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES		–		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		OTRAS RENTAS	1.700,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	TOTAL INGRESOS		19.116,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.639,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.611,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		–
TERRENOS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		246,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
EQUIPO DE COMPUTACION		72,00	GASTOS DE FABRICACION		–
VEHICULOS		–	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		318,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	SUELDOS Y SALARIOS		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO FIJO		318,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		386,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.747,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		96,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.037,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	OTROS COSTOS DE VENTAS		–
OTROS		–	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		–	SUELDOS, SALARIOS		10.743,08
OTRAS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTOS ANTICIPADOS		–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS ACTIVOS		–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397		8.967,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ACTIVOS CONTINGENTES		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		999,62
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		10,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
LOCALES		–	COMBUSTIBLES		–
DEL EXTERIOR		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
LOCALES		–	SUMINISTROS Y MATERIALES		693,41
DEL EXTERIOR		–	GASTOS DE GESTION		–
LOCALES		4.412,07	GASTOS DE VIAJE		488,05
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.160,35
CON EL SRI		118,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, MAQUINARIAS		–
CON EL IESS		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0,58
CON EMPLEADOS		–	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.580,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.110,55	CUENTAS INCOBRABLES		–
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		–
LOCALES		–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES		–
LOCALES		–	DEL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	SALDO PROVISION INCOBRABLES		–
LOCALES		–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.495,98
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		19.096,07
HIPOTECARIOS PARAR		–	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		–	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
OTRAS PROVISIONES		–	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 798		19.096,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20,79
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
ANTICIPO CLIENTES		–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,12
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS		2.002,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		2.002,52	EN EL PAIS		–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 489		8.113,07	EN EL EXTERIOR		–
PASIVOS CONTINGENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
RESERVAS LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA		–	(+) OTRAS DEPRECIACIONES		–
RESERVA DE CAPITAL		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		17,67
OTROS ELEMENTOS		–	**PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		33,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–	[illegible]		17,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20,79	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		4,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–	(-) ANTICIPO PAGADO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		854,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		8.967,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 - 819 - 820 - 821 < 0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4,42
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO 2 SEP 2003 (468 * 81%) - 820		2,21
			990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 901		4,42
			INTERES POR MORA		0,20
			MULTAS		0,53
			TOTAL PAGADO 903 + 904		5,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE GUILLERMO MARTINEZ | NOMBRE GINA MARTINEZ

C.I. 0910074802 | RUC No. 0911551360001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,15

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTA DE CREDITO –

SECRETARIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO #12 Y #20) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSO S.A. R.U.C. 1790071647001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUP 10151109 09/02/2003 0 1 [illegible]
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Ir.Tamto.: 304 RTOS IMPUESTO AL VALOR
Slicker No.: 37-001-206563-2
US$9.15 BANCO BOLIVARIANO