No. 20 0050120

IMPORTANTE: Antes de llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992139943001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAVIERA LATINOAMERICANA S.A. | EXPEDIENTE 101956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.185.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31.191.67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.331.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.181.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.890.32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	477.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.924.96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.647.00
VEHÍCULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.117.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.971.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.195.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	649.68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	6.630.56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.184.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.096.15
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	48.181.69
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	19.541.27
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	13.933.31
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376.54
CON EL IESS	148.78
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	440.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.440.46
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	21.778.99
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.787.99
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	56.228.45
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	154.92
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERÁVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	9.891.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.946.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 499	48.181.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22.838.00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	8.458.97
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	31.296.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	2.456.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.011.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.617.92
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (NO, MAQUIN., EQUIP. Y EQF. primas y cesiones)	965.30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627.84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.802.12
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	848.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.121.20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.404.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	31.861.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.576.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (NO, MAQUIN., EQUIP. Y EQF. primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	406.57
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	60.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	472.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.701.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.456.00
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	270.79
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.374.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.326.78
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 759	41.188.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.891.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	9.891.84
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813-814	9.891.84
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812-813-814	-
REINVERSIÓN Y CAPITALIZ.	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RETENCIONES AÑOS CONTINUANTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPUESTO (0.5 * 818) - 820	-
SOBRANTES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Romulo Cesar E. | NOMBRE: Homero Avilés M.

C.I. No. 0903780765 | R.U.C. No. 0904178860001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | (CAMPO 512 Y 513, LEY No.) | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Compens. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA CENTENARIO 01 20 MAR 2003 01 Recibido y Pagado

17-004-002950-1 0,00 USD.

E0030320 BANCO DE GUAYAQUIL