101.956

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0009977

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992139943001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Naviera Latinoamericana S.A | 203 EXPEDIENTE 101956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	29.908,95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.526,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	550,34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	653,79	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	580,52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47.224,62	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	–	
EDIFICIOS	331	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.837,57	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.290,25	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.453,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.674,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.674,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	649,68	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	6.630,56	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	5.096,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	2.183,99	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	349	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–	
OTROS	351	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–	
OTRAS	354	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–	
OTROS ACTIVOS	356	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	358	54.082,74	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	371	25.104,57	
DEL EXTERIOR	372	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	373	–	
DEL EXTERIOR	374	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	375	–	
DEL EXTERIOR	376	–	
PASIVOS CON RELACIONADOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	47,54	
PROVISIONES CON EL IESS	378	67,95	
CON EMPLEADOS	379	646,24	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	818,73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	4.105,62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	31.712,46	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	384	–	
DEL EXTERIOR	385	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	386	–	
DEL EXTERIOR	387	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	388	22.721,91	
DEL EXTERIOR	389	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–	
OTRAS PROVISIONES	394	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	22.721,91	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	397	3.369,03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	3.369,03	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–	
OTROS PASIVOS	401	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	57.803,40	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	504	604,82	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–	
RESERVA DE CAPITAL	506	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.072,05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.746,57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.720,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 512	513	54.082,74	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.871,2	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	54.821,60	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	747,79
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	70.400,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	6.787,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	2.820,15
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	4.558,72
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	242,40
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y costos)		719	590,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	917,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	2.121,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	2.474,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	34.495,84
			54.867,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	850,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	–
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y costos)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	–
GASTOS DE GESTIÓN		755	–
GASTOS DE VIAJE		756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	3.165,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	305,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	1.657,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (PERSONALES E INTANGIBLES)		762	1.456,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	1.195,07
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	2.112,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	11.228,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		784	66.092,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 729 > 0		785	4.306,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 729 < 0		786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787		801	4.306,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	646,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	–
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRTI)		809	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 4 LRTI)		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	3.662,09
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	–
REINVERSIÓN DE UTILIDADES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.662,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	915,52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	65,79
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	251,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3,5 * 818) - 820		825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	251,73
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	251,73

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA DE PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Avellan Ch | NOMBRE: Homero Aviles M

911 CI 0907822266 | 912 RUC Nº 0992178860001

913 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 251,73

914 MEDIANTE COMPENSACIONES –

915 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C Nº –	917 N/C Nº –	918 N/C Nº –	919 N/C Nº –	920 Resol. Nº –	921 Resol. Nº –	922 Resol. Nº –	923 Resol. Nº –
924 USD –	925 USD –	926 USD –	927 USD –	928 USD –	929 USD –	930 USD –	931 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 920) CI/ RUC Nº

932 REGISTRO OFICIAL Nº – | 933 AÑO – | 934 MES – | 935 DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992139943001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04