

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992185252001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAUGALA (NAUTICA GALAPAGOS) CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 108349

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 Nº Empleados bajo nómina

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA BANCOS 38,24

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS

314 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año anterior)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 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 MERCADEO EN TRÁNSITO

324 VARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,44

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EDIFICIOS

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y ENSERES

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358 359

370 OTROS ACTIVOS

371 A DIFERIDO

372 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CUENTAS RELACIONADAS

380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381 CUENTAS NO RELACIONADAS

382 OTRAS

383 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

384 INVERSIONES A LARGO PLAZO

385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

386 OTRAS

387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

388 OTROS ACTIVOS

389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)

391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 391 391

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 975,93

412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

413 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO LOCALES

414 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR

415 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES

416 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

417 COM. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

419 CON EL IR

420 CON EMPLEADOS

421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

423 PROVISIONES

424 CRÉDITO A MUTUO

425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.474,22

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR

443 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO LOCALES

444 CUOTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR

445 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES

446 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS LOCALES

448 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

449

450

451

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00

502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

509 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)

511 (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

512 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.748,05

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 513

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXENTAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

611 TOTAL INGRESOS 50,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 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 (1) 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 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 BAJA DE INVENTARIOS

724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS PARTES

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

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 (pólizas y cesiones)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias 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 ACCELERADA 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 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES

755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR

756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES

757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES

759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR

760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

761 OTROS GASTOS LOCALES

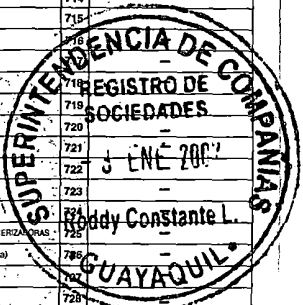
762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR

763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

765 PÉRDIDAS EN CARTERA

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.798,05



Ecón. Alexandra Navarrete Sánchez
SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR