

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
0992185252001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

NAUGALA (NAUTICA GALAPAGOS) CIA. LTDA.

203 EXEDIENTE

108249

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	276,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	283,47

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OTRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MACHINARIA Y EQUIPO	346	-
BARCOAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALS	411	975,93
DEL EXTERIOR	413	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.797,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.773,08

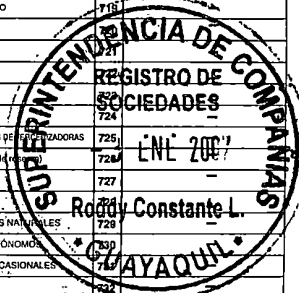
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALS	411	975,93
DEL EXTERIOR	413	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.797,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
CON EL IESS	427	-
CON EMPLEADOS	428	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.773,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALS	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	453	-
DEL EXTERIOR	455	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.080,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.808,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.489,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	608	3.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	3.500,00

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE EMPLEADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
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	142,89
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	678,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	6,33
TRANSPORTE	744	343,40
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	525,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	794,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.070,31
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	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
AL EXTERIOR	757	-
AL EXTERIOR	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.560,83

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	801	-
PROVISIONES	802	-
CRÉDITO A MUTUO	803	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	809	2.773,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALS	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	453	-
DEL EXTERIOR	455	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	-



TOTAL PASIVO DIFERIDO		432	2.773,08	GASTOS A CARGO DE REEMBOLSADOS		100	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		433	-	AL EXTERIOR		750	-
ANTICIPO CLIENTES		441	-	GASTOS A CARGO DE REEMBOLSADOS		700	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		443	-	AL EXTERIOR		701	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		444	-	GASTOS A CARGO DE REEMBOLSADOS		702	-
480 OTROS PASIVOS		445	-	AL EXTERIOR		703	-
INGRESOS ANTICIPADOS		446	-	AL EXTERIOR		704	-
TOTAL OTROS PASIVOS		447	-	AL EXTERIOR		705	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		448	-	AL EXTERIOR		706	-
TOTAL DEL PASIVO		449	2.773,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS		709	3.560,83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.A.)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	60,83
				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
				(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		809	-
				(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
				(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
				UTILIDAD GRAVABLE		814	-
				PÉRDIDA		816	60,83
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	-
				BALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820	26,32
				(1) ANTICIPO PAGADO		821	-
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	-
				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	-
				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	471,99
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	498,31
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA		827	-
				CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA		828	-
				ANTICIPO PROVISIONAL		829	-
				900 VALOR A PAGAR Y CANCELAR		900	-
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-
				INTERESES POR PAGAR		903	-
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO		905	10,00

NOMBRE: PESANTES PALMA BOLIVAR		NOMBRE: SUAREZ S. INGRID MARISOL	
C.I. N° 2000020699		RUC N° 2000024708001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	909	910	911
912	913	914	915
916	917	918	919
920	921	922	923
924	925	926	927

Valor: \$10.00** DATA: 0011 REF: 3739610 Com: 0.50 ERE



Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
 Fecha: 28 NOV 2006
 Leg. 1. Alexsandra Gavali. e Sánchez
 SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR