



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2003

103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPEDIENTE

RUC: 00010525201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAUGALA (NAUTICA GALAPAGOS) CIA. LTDA.

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 400,00	
CAJA BANCOS 311	1.593,82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	7,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años corrientes) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 500	<b>680,73</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500	<b>1.591,02</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 336	<b>1.601,02</b>		

## ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 8.710,15	
TERRENOS 341	-	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b> 602	<b>9.531,39</b>
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 609	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 600	<b>15.241,54</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>-</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	<b>-</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>-</b>	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 720	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
		GAJA DE INVENTARIOS 723	-
		GUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	-
		GUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES SIMILARES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
		COMBUSTIBLES 737	1.421,00
		LUBRICANTES 738	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL 739	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 741	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
		TRANSPORTE 743	-

370 OTROS ACTIVOS      371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN      372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS      375 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)      377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS      378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA      379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS 381      CLIENTES NO RELACIONADOS 382      OTROS 383      (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385      ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387      OTRAS 389

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393      OTROS ACTIVOS 394      **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397      ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398      **TOTAL DEL ACTIVO** 399

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100.00	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
45.00					45.00
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
313.70					313.70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
1.305.82				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
CON EL IESS	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755
430				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	756
PROVISIONES	PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	2.281,75	LOCALES	758
				AL EXTERIOR	759

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBIGACIONES EVITADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES	PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
CRÉDITO A MUTUO	CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
				+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
				+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 790 > 0
ANTICIPO CLIENTES	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Y ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
				+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
				+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815

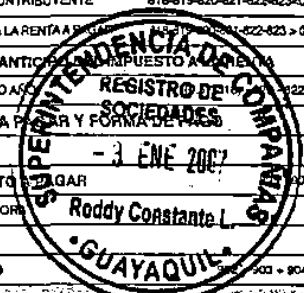
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 790 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.281,75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805

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 Constitución 2004-028 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		826
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900
		PAGO PREVIO		901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
		INTERESES POR MOROSIDAD		903
		MULTAS		904
		TOTAL PAGADO		904

NOMBRE: ROSALES PASTOR EDUARDO		NOMBRE: SÁNCHEZ S. INGRID MARCELA	
198: C.I. N° 200029763001	199: RUC N° 200029763001		
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	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	916	Reced. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		922	
						AÑO: 923	
						MES: 924	
						DÍA: 825	

COPIA A: CONTRIBUYENTE  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

