



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

Nº 50 003 03

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 06-02185252-01 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NAUGALA (NAUTICA GALAPAGOS) CIA. LTDA. EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	276,27	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	509	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	507	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	509	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	7,20	516	1.080,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	519	1.808,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	599	2.489,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	598	283,47
EXISTENCIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,47		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS	-	601	3.500,00
EDIFICIOS	-	602	-
OBRAS EN PROCESO	-	608	-
INSTALACIONES	-	609	-
MUEBLES Y ENSERES	-	610	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	699	3.500,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMPALMES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369	713	-
370 OTROS ACTIVOS		714	-
ACTIVO DIFERIDO		715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	717	-
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		722	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	723	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	724	-
OTROS	-	725	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	726	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	727	-
OTRAS	-	728	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	729	-
		730	-
		731	-
		732	-
		733	-
		734	-
		735	-
		736	-
		737	142,89
		738	-

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	276,27	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	503	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	509	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	507	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	509	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	513	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	7,20	516	1.080,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	519	1.808,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	599	2.489,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	598	283,47
EXISTENCIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,47		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	
TERRENOS	-	601	3.500,00
EDIFICIOS	-	602	-
OBRAS EN PROCESO	-	608	-
INSTALACIONES	-	609	-
MUEBLES Y ENSERES	-	610	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	699	3.500,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMPALMES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 369	713	-
370 OTROS ACTIVOS		714	-
ACTIVO DIFERIDO		715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	717	-
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		722	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	723	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	724	-
OTROS	-	725	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	726	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	727	-
OTRAS	-	728	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	729	-
		730	-
		731	-
		732	-
		733	-
		734	-
		735	-
		736	-
		737	142,89
		738	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	149	-	194,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	1.070,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.797,15	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTROS GASTOS	761	-	
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

440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	448	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	60,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRABABLE 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	60,83

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 470 + 489	499	2.773,08

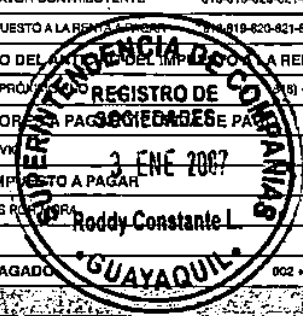
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)			
UTILIDAD GRABABLE	814	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	823	26,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	825	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	827	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	829	471,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	830	831	498,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	832	833	

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818	817		
ANTICIPO PROVISIONES	834	835	
900 VALOR A PAGAR SOCIETARIAS DE PA...	901		
PAGO PREVIO	902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	
INTERESES RECORRIDOS	904		
MULTAS	905		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

COPIA 4 : CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0390158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*