20 0053266

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992264780001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NAUTIESTIBA S.A. | EXPEDIENTE 109477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	
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 ANTICIPACO	326	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	23.566,28	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23.566,28	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	--
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
	OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	--
OTROS ACTIVOS		388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387		399	24.366,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PROVEEDORES	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	444	--
PROVEEDORES A LARGO PLAZO	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	--
HIPOTECAS POR PAGAR		448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	--
OTRAS PROVISIONES		451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	4.366,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	4.366,28
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499	4.366,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVA LEGAL		504	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	--
RESERVA DE CAPITAL		506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		590	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		591	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	24.366,28

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE SAMUEL ORTIZ A. | 911 C.I. 0912523791

NOMBRE VICTOR SILVESTRE | 912 RUC 0916256829001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	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	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	--
GASTOS DE GESTIÓN	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	--
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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	--
COMISIONES EN VENTAS		761	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	--
GASTOS DE GESTIÓN		766	--
GASTOS DE VIAJE		767	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	--
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCALES	776	--
	AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		901	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		902	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		904	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		905	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	906	--
	EN EL EXTERIOR	907	--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (605-604 x 15%)	908	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	909	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		910	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		911	--
(-) OTRAS DEDUCIONES		912	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		915	--
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		916	--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	918	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)		919	--
(-) ANTICIPO PAGADO		920	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		921	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		922	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		923	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		924	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		925	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 919) - 920		926	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO		927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 927		928	--
INTERÉS POR MORA		929	--
MULTAS		930	--
TOTAL PAGADO 927 + 929 + 930		931	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

941	N/C N° —	942	N/C N° —	943	N/C N° —	944	N/C N° —	945	Retenc. N° —	946	Retenc. N° —
947	USD —	948	USD —	949	USD —	950	USD —	951	USD —	952	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

953 REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL: IMPUESTOS - SCALES - CAJAS
COPIA: CONTRIBUYENTE
Fecha de impresión: 04-13-2005
PRELIMPRESO POR: [illegible] - Resolución: 01-2004-DOER - 0177 - A 29/03/04
[illegible]
[illegible]3e0580026867 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAS