

DECLARACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS		0033924		
INSTRUCCIONES AL REVERSO				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
AÑO 2005				
208 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
NACIONAL DENOMINADA CONS. MARIT. Y ARENA NAVICARGOECU S.A. NEXCIENT 152 47				
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS				
500 ACTIVO				
510 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.355,00
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y ODS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	—
(2) PROVISIÓN DEUDAS INCUBILDES			INGRESOS PERCIBIDOS	—
CITA. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)			OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. PENT			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS	2.355,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO			700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PISO, TERRA Y MATERIALES EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRA DE BIENES DE BODEGA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
BEN. Y/O PAGOS POR ANTIGÜEDAD			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ARMINOS PAGADOS POR ANTIGÜEDAD			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVERSOS PAGOS POR ANTIGÜEDAD			COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.830	—
848,41			848,41	—
500 ACTIVO FIJO			—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—	—
TIERRAS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y SERVICIOS	—
EDIFICIOS			INVESTIGACIONES SOCIALES E INVESTIGACIONES	—
EQUIPACIONES, MATERIALES, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS			COMPRA DE PERSONAS NATURALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			COMPRA DE PERSONAS OCASIONALES	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			TIENOS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJO Y LOS TRANSIBLES			TIENOS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS OCASIONALES	—
LA DEPRECIACION MÁXIMA ACTIVO FIJO			TIENOS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS OCASIONALES	—
LA DEPRECIACION MÁXIMA ACTUALIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS TRANSITOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			TIENOS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			547,68	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—	—
MATERIAL PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	—
VITACACIONES ALQUILADA			BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	—
TI. AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
547,68			547,68	—
370 OTROS ACTIVOS			PAJOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	—
ACTIVO DEFERIDO			CARGO PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN			—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			DEPRECIACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS CAMBIOS	—
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS			DEPRECIACIONES DE MATERIALES	—
(1) AMORTACION ACUMULADA			DEPRECIACIONES DE MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DEFERIDO			1.617,80	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EN PROCESO	—
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCIDOS	—
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCUBILDES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS FINALES	—
SOCIETADES RELACIONADAS			BAJA DE INVENTARIOS	—
OTRAS			OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS			PAJOS EFECTUADOS FORTIFICADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	—
3.013,89			3.013,89	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INMINENTES)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS	—
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO (Exterior)	—
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	990,00
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES			COMISIONES EN VENTA	—
DEL EXTERIOR			DEPRECACION Y FUMICIÓN	—
3.322,77			3.322,77	—
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			SEGURIDAD Y RECURSOS (priesa y osos)	1.535,43
CON EL IESS			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EMPLEADOS			GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VUE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	556,05
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO			NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
3.954,51			DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—
410 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS	100,00
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES			PROVISION CLENTES INCUBILDES	—
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES			LOCALES	—
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	—
TI-TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEUDIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	914,14
CLAVACIONES FUTUAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.095,62
PROVISIONES PARA ASISTENCIA PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES			PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DEFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.095,62
ANTICIPO CUESTE			UTILLAD DEL EJERCICIO	109,780,00
OTROS PASIVO DEFERIDOS			PERIODA DEL EJERCICIO	109,780,00
TOTAL PASIVO DEFERIDO			1.740,52	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
UTILLAD DEL EJERCICIO			UTILLAD DEL EJERCICIO	1.740,52
PERIODA DEL EJERCICIO			PERIODA DEL EJERCICIO	1.740,52
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRASLADADORES			—	—
(2) 10% DIVIDENDOS PAGADOS EXENTOS			—	—
(3) 100% OTRAS FONCIAS EXENTAS			—	—
EN EL PAÍS			—	—
EN EL EXTERIOR			—	—
(4) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—	—
(5) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—	—
(6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—	—
(7) AMORTIZACION DE FONCIAS TRASLADADORES ANTES ANTIGUOS			—	—
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—	—
(9) OTRAS DEDUCCIONES			—	—
(10) UTILIDAD GRUABLE			—	—
(11) SALDO UTILIDAD GRUABLE			—	—
(12) SALDO UTILIDAD GRUABLE			1.740,52	—
(13) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(109,780,00) x (10% x 35%)	—
(14) IMPUESTO A LA RENTA			—	—
(15) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(16) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(17) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(18) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(19) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			109,780,00 - 1.740,52 = 108,039,48	—
(20) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			109,780,00 - 1.740,52 = 108,039,48	—
(21) SALDO A PAGAR A LA RENTA			109,780,00 - 1.740,52 = 108,039,48	—
(22) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(108,039,48) x (10% x 35%)	—
(23) IMPUESTO A LA RENTA			—	—
(24) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(25) SALDO A PAGAR A LA RENTA			108,039,48 - 1.740,52 = 106,298,96	—
(26) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(27) SALDO A PAGAR A LA RENTA			106,298,96 - 1.740,52 = 104,558,44	—
(28) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(29) SALDO A PAGAR A LA RENTA			104,558,44 - 1.740,52 = 102,817,92	—
(30) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(31) SALDO A PAGAR A LA RENTA			102,817,92 - 1.740,52 = 101,077,40	—
(32) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(33) SALDO A PAGAR A LA RENTA			101,077,40 - 1.740,52 = 99,336,88	—
(34) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(35) SALDO A PAGAR A LA RENTA			99,336,88 - 1.740,52 = 97,596,36	—
(36) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(37) SALDO A PAGAR A LA RENTA			97,596,36 - 1.740,52 = 95,855,84	—
(38) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(39) SALDO A PAGAR A LA RENTA			95,855,84 - 1.740,52 = 94,115,32	—
(40) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(41) SALDO A PAGAR A LA RENTA			94,115,32 - 1.740,52 = 92,374,80	—
(42) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(43) SALDO A PAGAR A LA RENTA			92,374,80 - 1.740,52 = 90,634,28	—
(44) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(45) SALDO A PAGAR A LA RENTA			90,634,28 - 1.740,52 = 88,893,76	—
(46) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(47) SALDO A PAGAR A LA RENTA			88,893,76 - 1.740,52 = 87,153,24	—
(48) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(49) SALDO A PAGAR A LA RENTA			87,153,24 - 1.740,52 = 85,412,72	—
(50) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(51) SALDO A PAGAR A LA RENTA			85,412,72 - 1.740,52 = 83,672,20	—
(52) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(53) SALDO A PAGAR A LA RENTA			83,672,20 - 1.740,52 = 81,931,68	—
(54) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(55) SALDO A PAGAR A LA RENTA			81,931,68 - 1.740,52 = 80,191,16	—
(56) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(57) SALDO A PAGAR A LA RENTA			80,191,16 - 1.740,52 = 78,450,64	—
(58) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(59) SALDO A PAGAR A LA RENTA			78,450,64 - 1.740,52 = 76,709,12	—
(60) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(61) SALDO A PAGAR A LA RENTA			76,709,12 - 1.740,52 = 74,968,60	—
(62) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(63) SALDO A PAGAR A LA RENTA			74,968,60 - 1.740,52 = 73,228,08	—
(64) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(65) SALDO A PAGAR A LA RENTA			73,228,08 - 1.740,52 = 71,487,56	—
(66) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(67) SALDO A PAGAR A LA RENTA			71,487,56 - 1.740,52 = 69,747,04	—
(68) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(69) SALDO A PAGAR A LA RENTA			69,747,04 - 1.740,52 = 68,006,52	—
(70) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(71) SALDO A PAGAR A LA RENTA			68,006,52 - 1.740,52 = 66,266,00	—
(72) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(73) SALDO A PAGAR A LA RENTA			66,266,00 - 1.740,52 = 64,525,48	—
(74) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(75) SALDO A PAGAR A LA RENTA			64,525,48 - 1.740,52 = 62,784,96	—
(76) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(77) SALDO A PAGAR A LA RENTA			62,784,96 - 1.740,52 = 61,044,44	—
(78) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(79) SALDO A PAGAR A LA RENTA			61,044,44 - 1.740,52 = 59,303,92	—
(80) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(81) SALDO A PAGAR A LA RENTA			59,303,92 - 1.740,52 = 57,563,40	—
(82) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(83) SALDO A PAGAR A LA RENTA			57,563,40 - 1.740,52 = 55,822,88	—
(84) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(85) SALDO A PAGAR A LA RENTA			55,822,88 - 1.740,52 = 54,082,36	—
(86) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(87) SALDO A PAGAR A LA RENTA			54,082,36 - 1.740,52 = 52,341,84	—
(88) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(89) SALDO A PAGAR A LA RENTA			52,341,84 - 1.740,52 = 50,601,32	—
(90) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(91) SALDO A PAGAR A LA RENTA			50,601,32 - 1.740,52 = 48,860,80	—
(92) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(93) SALDO A PAGAR A LA RENTA			48,860,80 - 1.740,52 = 47,120,28	—
(94) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(95) SALDO A PAGAR A LA RENTA			47,120,28 - 1.740,52 = 45,379,76	—
(96) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(97) SALDO A PAGAR A LA RENTA			45,379,76 - 1.740,52 = 43,639,24	—
(98) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(99) SALDO A PAGAR A LA RENTA			43,639,24 - 1.740,52 = 41,898,72	—
(100) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(101) SALDO A PAGAR A LA RENTA			41,898,72 - 1.740,52 = 40,158,20	—
(102) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(103) SALDO A PAGAR A LA RENTA			40,158,20 - 1.740,52 = 38,417,68	—
(104) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(105) SALDO A PAGAR A LA RENTA			38,417,68 - 1.740,52 = 36,677,16	—
(106) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(107) SALDO A PAGAR A LA RENTA			36,677,16 - 1.740,52 = 34,936,64	—
(108) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(109) SALDO A PAGAR A LA RENTA			34,936,64 - 1.740,52 = 33,196,12	—
(110) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(111) SALDO A PAGAR A LA RENTA			33,196,12 - 1.740,52 = 31,455,60	—
(112) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(113) SALDO A PAGAR A LA RENTA			31,455,60 - 1.740,52 = 29,715,08	—
(114) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(115) SALDO A PAGAR A LA RENTA			29,715,08 - 1.740,52 = 28,974,56	—
(116) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(117) SALDO A PAGAR A LA RENTA			28,974,56 - 1.740,52 = 27,234,04	—
(118) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(119) SALDO A PAGAR A LA RENTA			27,234,04 - 1.740,52 = 25,493,52	—
(120) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(121) SALDO A PAGAR A LA RENTA			25,493,52 - 1.740,52 = 23,753,00	—
(122) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(123) SALDO A PAGAR A LA RENTA			23,753,00 - 1.740,52 = 22,012,48	—
(124) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(125) SALDO A PAGAR A LA RENTA			22,012,48 - 1.740,52 = 20,271,96	—
(126) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			—	—
(127) SALDO A PAGAR A LA RENTA</td				