SRI [illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] - SOCIEDADES

No. 0153739

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 19046

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990475148001 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A. | EXPEDIENTE: 9046

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116,409.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	625,727.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	17,399.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	157,958.69
T[illegible]IVO CORRIENTE	917,494.35
[illegible]O FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MA[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,406,173.00
VE[illegible]	744,473.70
O[illegible]TIVOS FIJOS	–
(-) [illegible]ACION ACUMULADA	2,417,397.45
TOTAL ACTIVO FIJO	2,733,249.25
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	156,584.74
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	156,584.74
TOTAL DEL ACTIVO	3,807,328.34
400 PASIVO CORRIENTE	
CUE[illegible] POR PAGAR	35,135.04
[illegible]S POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	255.91
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	26,386.38
AP[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	1,098,526.89
[illegible]ASIVO CORRIENTE	1,160,304.22
4[illegible]VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[illegible] – LOCALES	–
[illegible] – EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	1,160,304.22
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(6,400.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	3,230.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	2,972,758.43
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(343,929.63)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,564.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,647,024.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,807,328.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	134.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	470,560.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	3,469,873.72
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	488,300.03
TOTAL INGRESOS	4,428,734.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE O[illegible]	–
SUMIN[illegible]	–
SEG[illegible] INVENTARIOS, [illegible] EQUIPOS Y EDIF.	–
AP[illegible]	–
M[illegible]CIONES	–
EN[illegible] AGU[illegible]	–
OT[illegible] GASTOS [illegible]ACION	–
INVEN[illegible] PROCESO	–
(-) INVENTA[illegible]TOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	281,930.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,395.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	292,948.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,815,895.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,420,169.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	8,564.74

30 ABR. 20[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	8,564.74
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	(102,082.00)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	([illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,255.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(2,255.67)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ESQUIVEL | NOMBRE:

C.I. 092053345-4 | C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION