

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUT#	0990073392001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	NAVIERA DEL PACIFICO C. A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	2002
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
900 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 97,316.96	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 3,269.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 --	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 --	OTRAS RENTAS	608 0.01
PRODUCTOS PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 --	TOTAL INGRESOS	609 0.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914 100,586.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO FINAL	915 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	916 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	917 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS BIENES CORRIENTES	918 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	919 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
INVENTARIO FINAL	920 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
DEPRECIACION ACUMULADA	921 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
TOTAL ACTIVO	922 100,586.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
DEPRECIACION ACUMULADA	923 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	924 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	925 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	926 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	927 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	928 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	929 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
DEPRECIACION ACUMULADA	930 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	931 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL PASIVO	932 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --
DEPRECIACION ACUMULADA	933 --	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	934 100,586.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 --
DEPRECIACION ACUMULADA	935 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	936 --	GASTOS DE GESTION	783 --
DEPRECIACION ACUMULADA	937 --	GASTOS DE VIAJE	784 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO DEDUCIBLES)	938 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	939 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 --
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CAMARAS	940 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 --
LOCALES	941 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	788 --
EXTERNOS	942 --	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	943 --	INTERES POR OCASIONES	790 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	944 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	791 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	945 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792 --
TOTAL DEL PASIVO	946 --	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793 --
500 PATRIMONIO NETO		794 GASTOS NO OPERACIONALES	794 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	795 --
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	796 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	797 --
RESERVAS	504 7,730.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	798 0.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -106,688.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 0.01
OTROS SUPERAVITS	507 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -455.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 0.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 0.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 100,586.40	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 100,586.40	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901 0.01
ANUNCIO PREVIOSO AÑO	0.5 (814 - 815)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		EN EL PAIS	903 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	904 --
FIRMA CONTRADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905 --
CANIZAREZ R. RAUL		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 608)	906 --
CORNEJO V. BENJAMIN		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907 --
ci. 090130393-3		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908 --
ci. 090723994-1		= UTILIDAD GRAVABLE	909 0.01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)
PAGO PREVIO	901 --	(-) ANTICIPOS	910 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 --
INTERESES POR MORA	903 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	912 10.00
MULTAS	904 10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913 --
TOTAL PAGADO	905 10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.	10.00	No.	--
U.S.	--	U.S.	--

