

No. 10029981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365180801

RAZON SOCIAL

J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24877-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	276,561.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	78,222.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,527.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	977.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,160.00
Depositos en Garantia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,448.58

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47,553.80
VEHICULOS	34,819.05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(40,010.39)
TOTAL ACTIVO FIJO	42,362.46

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	125.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	30,005.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,573.44
Seguros	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(262.24)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,441.99
TOTAL DEL ACTIVO	460,253.03

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	6,465.71
IMPUESTOS POR PAGAR	1,592.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23,694.21
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	8,461.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	252,203.30
Fondos de Clientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	292,416.34

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2,257.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	42,494.41
Reserva de Capital	
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	48,206.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	74,477.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	167,836.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460,253.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	3,012.61
----------------------	-----------------	----------

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
NAPOLEON CADENA CH.

NOMBRE

FIRMA CONTADOR
RAFAEL FREIRE P.

NOMBRE

C.I. 0902235779

C.I. 0907170583

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,336.56
INTERESES POR MORA	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL PAGADO	5,336.56

US\$ 5,336.56

No.

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	155,400.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	113,500.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	62,658.24
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10,925.40
TOTAL INGRESOS	342,484.11

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	11,804.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7,645.84
MANO DE OBRA INDIRECTA	2,911.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,745.63
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,808.06
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,045.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,572.96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	16,590.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	65,650.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	144,775.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,410.02
COMISIONES EN VENTAS Y MANTENIMIENTO	8,065.28
GASTOS DE GESTION	4,624.02
GASTOS DE VIAJE	5,664.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	12,760.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,023.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,910.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,816.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,496.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,770.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,244.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,244.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	97,693.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	97,693.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	97,693.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,654.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	97,693.63
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	14,654.04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	53,259.55
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	29,780.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	7,445.01
(-) ANTICIPOS	688.41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,419.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,336.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

No.

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29