IMPRESO POR OF

80

SRI

No. 10029981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365180001 RAZON SOCIAL J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 24877-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	276,561.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78,222.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18,527.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	977.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES Depositos en Garant	313	12,160.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	386,448.58
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	47,553.80
VEHICULOS	317	34,819.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(40,010.39)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	42,362.46
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	125.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	30,005.79
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Seguros	325	1,573.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(262.24)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	31,441.99
TOTAL DEL ACTIVO	328	460,253.03
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,465.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,592.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	23,694.21
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8,461.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES Fondos de Clientes	406	252,203.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	292,416.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,257.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA Reserva de Capital	506	42,494.41
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	48,206.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	74,477.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	167,836.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	460,253.03
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	812	3,012.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	155,400.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	113,500.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	62,658.24
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	10,925.40
TOTAL INGRESOS	609	342,484.11
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	11,804.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	7,645.84
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	2,911.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	3,745.63
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	3,808.06
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	5,045.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	27,572.96
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	16,590.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	65,650.28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	144,775.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	21,410.02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	8,065.28
GASTOS DE GESTION	634	4,624.02
GASTOS DE VIAJE	635	5,664.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX E INT.	636	12,760.51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	637	1,023.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	1,910.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	32,818.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	4,496.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	92,770.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REI	648	7,244.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	7,244.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	97,693.83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	97,693.6
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	97,693.6
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14,654.0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	97,693.6
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	14,654.0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	53,259.5
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29,780.0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,445.0
(-) ANTICIPOS	815	688.1
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,419.
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	5,336.
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

NAPOLEON CADENA CH. — NOMBRE

RAFAEL FREIRE P. — NOMBRE

C.I. 0902235779 — C.I. 0907170583

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5,336.56
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,336.56

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 5,336.56	No. 20-001-32446-6 US$	No. 7/496/2001 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCI