

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990365180001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES C. LTDA.

EXPEDIENTE 24877-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	240.559,92		182.150,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.175,50		138.749,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	262.920,47		331.224,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.629,20		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.003,43		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.653,77		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.829,24		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125,00		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>590.638,13</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERMINALES E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.667,45		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		
VEHICULOS	34.819,05		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.331,87		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>37.154,63</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		29.486,62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		16.000,12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>37.154,63</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	30.005,79		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>30.005,79</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>657.798,55</b>		
<b>400 PASIVO</b>		<b>740 GASTOS DE FABRICACION</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>741 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
LOCALES	5.962,69		8.217,28
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	25.541,90		-
CON EL IESS	2.759,59		-
CON EMPLEADOS	33.673,95		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361.745,42		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429.683,55</b>		
<b>448 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>742 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>743 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-		5.341,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>744 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429.683,55</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>745 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		41.240,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		12.820,73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.257,81		-
RESERVA DE CAPITAL	42.494,41		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	122.684,47		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60.278,31		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>228.115,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>657.798,55</b>		
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</p>		<b>746 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p>		<p>SUELDOS Y SALARIOS</p>	
<p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p>		<p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</p>	
<p>NOMBRE: NAPOLEON CADENA CR. NOMBRE: RAFAEL PEIRE P.</p>		<p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</p>	
<p>C.I. No. 0902235779 RUC No. 0907170583001</p>		<p>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</p>	
<p>ME DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p>		<p>COMBUSTIBLES</p>	
<p>ME DIANTE COMPENSACIONES</p>		<p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</p>	
<p>ME DIANTE NOTAS DE CREDITO</p>		<p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</p>	
		<p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</p>	
		<p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p>	
		<p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</p>	
		<p>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p>	
		<p>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</p>	
		<p>OTROS COSTOS DE VENTAS</p>	
		<p><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b></p>	
		<p><b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b></p>	
		<p>SUELDOS, SALARIOS</p>	
		<p>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</p>	
		<p>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</p>	
		<p>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</p>	
		<p>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</p>	
		<p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</p>	
		<p>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</p>	
		<p>COMISIONES EN VENTAS</p>	
		<p>PROMOCION Y PUBLICIDAD</p>	
		<p>COMBUSTIBLES</p>	
		<p>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</p>	
		<p>SUMINISTROS Y MATERIALES</p>	
		<p>GASTOS DE GESTION</p>	
		<p>GASTOS DE VIAJE</p>	
		<p>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</p>	
		<p>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</p>	
		<p>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</p>	
		<p>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</p>	
		<p>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</p>	
		<p>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</p>	
		<p>CUENTAS INCOBRABLES</p>	
		<p>BAJA DE INVENTARIOS</p>	
		<p>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</p>	
		<p>LOCALES</p>	
		<p>AL EXTERIOR</p>	
		<p>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</p>	
		<p>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</p>	
		<p><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b></p>	
		<p><b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b></p>	
		<p>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</p>	
		<p>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</p>	
		<p><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b></p>	
		<p><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b></p>	
		<p>UTILIDAD DEL EJERCICIO</p>	
		<p>PERDIDA DEL EJERCICIO</p>	
		<p><b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b></p>	
		<p>UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797</p>	
		<p>PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798</p>	
		<p>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</p>	
		<p>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</p>	
		<p>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</p>	
		<p>EN EL PAIS</p>	
		<p>EN EL EXTERIOR</p>	
		<p>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</p>	
		<p>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</p>	
		<p>A OTRAS RENTAS EXENTAS</p>	
		<p>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</p>	
		<p>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</p>	
		<p>(-) OTRAS DEDUCCIONES</p>	
		<p><b>= UTILIDAD GRAVABLE</b></p>	
		<p><b>= PERDIDA</b></p>	
		<p>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</p>	
		<p>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</p>	
		<p><b>IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO</b></p>	
		<p>(-) ANTICIPO PAGADO</p>	
		<p>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</p>	
		<p>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</p>	
		<p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</p>	
		<p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</p>	
		<p><b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p>	
		<p>ANTICIPO PROXIMO AÑO</p>	
		<p><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b></p>	
		<p>PAGO PREVIO</p>	
		<p><b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b></p>	
		<p>INTERES POR MORA</p>	
		<p>MULTAS</p>	
		<p><b>TOTAL PAGADO</b></p>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
908		909		910		911	
912		913		914		915	
916		917		918		919	
920		921		922		923	
924		925		926		927	
928		929		930		931	
932		933		934		935	
936		937		938		939	
940		941		942		943	
944		945		946		947	
948		949		950		951	
952		953		954		955	
956		957		958		959	
960		961		962		963	
964		965		966		967	
968		969		970		971	
972		973		974		975	
976		977		978		979	
980		981		982		983	
984		985		986		987	
988		989		990		991	
992		993		994		995	
996		997		998		999	
1000							

2852 14:09:15 04/24/2002 0 1 atoreca  
 ON 3372 PAG. CPU: 21 05  
 116 Imp. 1 381 Imp. 1 A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-1001-075220-8  
 No. 17.649,78 BANCO BOLIVARIANO