24877

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 0037644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990365190001	J.M. PAZAN [illegible] DE VAPORES [illegible]	24877-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		2.720,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		33.[illegible],64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		14.[illegible],93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6.[illegible],83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		5.461,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.263,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.3[illegible],7[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		15.957,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible]GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		485,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.846,34
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		—
MUEBLES Y ENSERES		37.039,[illegible]
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.402,[illegible]
VARIOS, ACCESORIOS, BARCAZAS Y SIMILARES		13.145,[illegible]
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		9.762,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		28.786,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		88.293,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR USO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.843,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO (320 + 325)		7.843,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mejoramiento año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[illegible] INVERSIONES Y PARTICIPACIONES		[illegible]
OTRAS		12.[illegible]
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible],109
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 375)		347.877,[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6.437,04
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.645,65
CON EL IESS		7.084,20
CON EMPLEADOS		8.033,11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.015,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVEEDORES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.560,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
ACQUERDAS POR RELACIONADAS		—
ACQUERDAS POR TERCEROS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		21.566,60
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21.566,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)		58.127,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		2.257,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		42.4[illegible],41
RESERVA POR VALUACIÓN (ACCIONES Y OTRAS)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		278.332,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.441,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación Trabajadores)		7.717,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		289.760,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)		347.[illegible],[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		37.621,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		117.610,01
EXPORTACIONES NETAS		445.525,50
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.[illegible],34
OTRAS RENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		657.256,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		124.06[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		26.0[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33.37[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		3.176,[illegible]
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		41.744,0[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.193,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		20.0[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
LUBRICANTES		[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)		1.430,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.643,14
TRANSPORTE		150.894,1[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		12.070,[illegible]
[illegible]		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.819,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		6.549,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (PERMISOS E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		907,75
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		5.401,[illegible]
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		33.053,43
DEL EXTERIOR		—
RALOJE DE CARGA AL GASTO		1.072,24
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		641.255,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD ÁNT. EJERCICIO (600 - 700 > 0)		16.000,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.015,66
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 527)		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 533)		—
[illegible] EN EL PAÍS		10.770,9[illegible]
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible] DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Suma 2 líneas)		—
A OTRAS RENTAS GRAVADAS (Suma 2 líneas)		—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		5.698,95
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE		17.066,54
= PÉRDIDA		—
RESERVA LEY CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)		17.066,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 25%) o (807 * 25%)		4.266,64
(-) ANTICIPO PAGADO		478,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.142,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-816-820-821-822-823-824)		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810-816-820-821-822-823) > 0		1.645,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (JLA * 0.4) - 830 - 831		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 831)		1.645,64
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)		1.645,64

[illegible] DEL DECLARANTE | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: NAPOLEON CADENA CH. | NOMBRE: RAFAEL FREIRE P.

C.I. No. 0902235779 | RUC No. 0907170583001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.645,64

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. — USD — | NO No. — USD — | NO No. — USD — (CAMPO 832 Y 833) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD — | AÑO — | USD — | CÓD. [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

DATAPRO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 017810/DIGER-0177-A 21-04-2004