SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 091

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058473

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	1.999		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1390146678001	202	RAZON SOCIAL NAUTICAL DEL ECUADOR,S.A."NAUTECSA"	203	EXPEDIENTE 343729

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	462.299.081
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.371.104.755
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	855.772.006
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.687.175.842
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NDE, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.275.530
[illegible]QUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	317.286.053
[illegible]OS	353	529.471.552
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	103.013.462
TOTAL ACTIVO FIJO	356	767.025.173
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.120.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	260.780.480
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	266.900.480
TOTAL DEL ACTIVO	368	3.721.701.495
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.318.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
[illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]MIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	12.318.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.636.413.553
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CASA HABITAR — LOCALES	412	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS O CASA HABITAR — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3.636.413.553
TOTAL DEL PASIVO	417	3.648.732.303
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	70.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	-
RESERVAS	421	127.877.668
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	218.926.676
RECEXPRESION MONETARIA	423	-
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	426	343.835.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	72.969.192
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	3.721.701.495
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	429	

Superintendencia de Compañías
31 MAYO 2000
RECIBIDO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 9444

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	220.000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EJERCICIO EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.437.937
TOTAL INGRESOS	609	225.437.937
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	657.561.346
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	405.734.470
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	853.772.006
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO (SI POR)	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	209.523.810
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	102.287.218
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	755	95.879.597
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	681.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES - COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES - COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	130.818.637
(% ICE MAYO A DICIEMBRE)	764	30.082.827
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	359.749.279
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	343.835.152
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 601 - 602	803	-
(+) % ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
(15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado de campo 775)	808	343.835.152
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DEDUCCION REALIZADA EN EFECTIVO (CONTRIB. MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	343.835.152
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	3.125.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.125.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913 No.	914 No.
S/. -	S/. 3.125.000	S/. -	915 S/. -	916 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917	918	919	920 No.	921 No.
U.S.$ -	U.S.$ -	U.S.$ -	922 U.S.$ -	923 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 25/07/96

32-0[illegible]28-3/18 125/004.00 2000/05/03 Banco Internacional S.A.

BI 190000
SUC. MANTA