

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. 0156792

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1390116280001	202	RAZON SOCIAL	NAVIERA JORGE ORDANO J.C.P. BRUSOTA LINDA	203	EXPEDIENTE	3500
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	743.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	15,954.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,368.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,581.40	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	44.36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	699	36,323.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	11,986.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,280.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,832.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	249.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354	7,758.83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,973.21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,867.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
350 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	12.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	7,120.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11,986.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,148.98
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	2,504.00
PASIVO CORRIENTE	409	7,120.00	GASTOS DE VIAJE	754	16.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,654.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	369.59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	44.36
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			761	

TOTAL DEL PASIVO		420	7,120.16	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	9,160.81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	349.08	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	876.83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	23,781.03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504	312.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	8,663.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA		506	127.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	555.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	286.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	555.40
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	10,039.84	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	876.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	17,160.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,432.23
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	214.83
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	555.40
Carlos Alvia C		Lo. Pascual Vega S		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS		808	
C.I. 1306214691		C.I. 1300096797		EN EL EXTERIOR		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	214.83
PAGO PREVIO		901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	89.70
INTERESES POR MORA		903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	250.87
MULTAS		904		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	62.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	16.38
				(-) ANTICIPOS		816	75.39
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	29.05
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
919		925	No.	927			
U.S.\$		926	U.S.\$	928	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO VIEJO
Sra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

24 ABR. 2001

FILANBANCO
SUCURSAL MANTA
APR 02 2001
RECIBIDOR - PAGADOR
40006