



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **200010202**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1390116280001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAVIERA JORGE CEDEÑO JCF HNDS. C. LTDA** 203 EXPEDIENTE **35063**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.588,56	601		31.324,35		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		30.164,40		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.856,69	603		-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -	317	570,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605		-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606		-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607		-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608		61.488,75		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712		13.426,58			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.874,50	716		-			
340 ACTIVO FIJO				717		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718		-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		720		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.685,50		721		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		722		-		
VEHICULOS	349	10.249,81	GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.758,83	723		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.595,85	724		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.098,29	726		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	729		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.098,29	MANO DE OBRA INDIRECTA	730		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				731		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		732		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		733		-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12,00	734		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	735		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,00	736		-			
380 OTROS ACTIVOS				737		-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	738		-		
	OTROS	383	-	739		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	740		-		
	OTRAS	389	-	741		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	742		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	743		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.984,79	744		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	745		-			
400 PASIVO				746		-		
410 PASIVO CORRIENTE				747		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	31.940,38	748		-		
	DEL EXTERIOR	413	-	749		13.426,58		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	417	-	751		5.633,95		
PRESTAMOS DE CUOTASALES	LOCALES	419	-	752		9.117,17		
	DEL EXTERIOR	421	-	753		22,00		
				754		-		
				755		1.334,66		
				756		-		
				757		-		
				758		-		
				759		-		
				760		-		
				761		591,74		
				762		702,42		
				763		17.520,00		
				764		-		
				765		2.685,73		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	187,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
		CON EMPLEADOS	427	46,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	798,76	
				3,700,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO								
CORRIENTE				35.874,85				
10 PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
					LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.134,29	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		47.548,72	
IPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	60.975,30	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	513,45	
0 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TIPICO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
10 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	77,02	
GRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	35.874,85	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
10 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.550,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	118,27	
SERV. (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	429,81	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
SERVA DE CAPITAL			509	7.891,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	318,16	
GROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	318,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	238,46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	79,54	
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			585	10.109,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	216,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+585	1084	46.984,79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

VIBRE: CARLOS ALVIA C
 C.I. No. 130621469-1
 NOMBRE: EC. PASCUAL VEBA
 RUC No. 1300096797001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
DIANTE COMPENSACIONES	906	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	816	Resol. No.	918
USD	811	USD	913	USD	817	USD	919
WPO 812 Y 821, LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	MES	924	DIA

PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIJEO
 Banco del Pichincha C.A.
 REGISTRO DE SOCIOS
 Sello y fecha de recepción: 25 ABR 2002

10202 0 0.00 0.00 CONSEC.100060063484
 444 2002/04/167720 6048A