

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2012355	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social o Denominacion: <b>COMERCIALES DE NAVALS ACHEHORNAS CA S.A</b>		EXERCICIO: <b>2004</b>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS ORDINARIOS</b>			
CAJA, BANCOS	64.398,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%	1.651.409,23		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.455.625,37		
OTRAS Y FIDES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXTRACCIONES			
OTRAS Y FIDES POR COBRAR DE ENTES RELACIONADOS	6.109,46	INGRESOS PERIODICOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.281,09	OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTROS INGRESOS	13.613,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	21.955,67	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) VENTA		TOTAL INGRESOS	4.107.334,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO REAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.485,06		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112.091,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3832.214,61		
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.091,46		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>520.295,27</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIA, MUEBLES, EXPRESOS Y EQUIPOS	16.315,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	15.469,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE REPARACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.252,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.053,46	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE LA PARTE ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18.285,17</b>	SEGUROS Y PRESEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. (101, 102, 103, 104)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>18.285,17</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PROVISIONES PROVISIONALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.745.638,41		
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	131.093,92		
GASTOS ANTERIORS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.503,58		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>539.181,04</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	35.138,82		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.363,34		
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	398.644,84	PRODUCCION Y FULGORADO	655,46		
DEL EXTERIOR		COMISIONES	6.922,76		
LOCALES	14.900,00	SEGUROS Y REASEGUROS (101 y 104)	15.175,54		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.013,46		
LOCALES		GASTOS DE GESTION	21.297,27		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	7.269,71		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.721,14	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.801,07		
CON EL IESS	5.105,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	4.202,25	IMPUESTOS, CONTABILIDADES Y OTROS	1.225,12		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	24.940,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	4.274,93		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426.162,42	CUENTAS INCOBRABLES	2.253,54		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES	8.624,96		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DE DEUDA			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y VENTAS	27.524,24		
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>306.532,44</b>		
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES		PORTEO EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>4.052.171,05</b>		
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	55.163,55		
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		(1) 10% FORTIFICACION TRANSACCIONES	8.274,54		
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES			
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES			
LOCALES		EN EL PAIS	16.026,13		
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
LOCALES		(4) GASTOS IMPUESTOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
DEL EXTERIOR		(5) GASTOS PERDIDAS DE EMPRESAS			
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXISTENTES			
DEL EXTERIOR		(6) AMORTIZACION DE RESERVAS TRIBUTARIAS AGOS ANTERIORES			
LOCALES		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(8) OTRAS DEDUCCIONES			
LOCALES		(9) UTILIDAD GRAVABLE: 81740-81741-81742-81743-81744-81745-81746-81747-81748-81749-81750	69.915,14		
DEL EXTERIOR		(10) PERDIDA			
LOCALES		(11) SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81440-81441-81442-81443-81444-81445-81446-81447-81448-81449-81450	62.915,14		
DEL EXTERIOR		(12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 8101-1014-1017-1020	15.428,19		
LOCALES		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	14.302,40		
DEL EXTERIOR		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES		(15) SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: 816-817-820-821-823	1.426,39		
DEL EXTERIOR		(16) SALDO IMPUESTO A PAGAR: 818-819-820-821-823			
LOCALES		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEL EXTERIOR		ANTIPO PROGRAMADO			
LOCALES		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO			
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.426,39		
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA			
LOCALES		MULTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	1.426,39		
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 10).

Nombre: **HECTOR J. REYES** Razon Social: **COMERCIALES DE NAVALS ACHEHORNAS CA S.A**

Identificación: **2012355** Razon Social: **COMERCIALES DE NAVALS ACHEHORNAS CA S.A**

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago: **1.426,39**

Mediante compensaciones: **0,00**

Mediante notas de crédito: **0,00**

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar  
25 FEB 2004