DE COMPAÑIAS	Y PRE	SENTACIÓN JLARIO ÚNIC	O - SOCIEDADES	0	0043219
ORMULARIO 101 ESCLUCIÓN Nº 2005-0637 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU	IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES A (ENTE				
	RAZÓN SOCIAL O DENOMINAC NAVIEALTIC	NAVIERA	NEL PALTICO S.A.	203	388 16 - 2cc
ACTIVO		ESTADO D	DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	Parace	1 11 200
CAJA BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	311	200,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN	501 503 505	3, 800,00
CTAS: Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO: () PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	567 508	=
CTAS, Y DOG, POR COSRAR CUENTES RELACT OTRAS QUENTAS POR COSRAR			RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR WALLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306 512	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1 R	A(M) 323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	-
CRÉDITO TRIBUTAPIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTLIDAD DEL EJERCICIO (Després de Participaciones, Impuestos y Reserva (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	\$17 618	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	327 5 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	594 599	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAO. EN J MERCADERÍA EN TRANSITO	1M4CEN 329 330		ESTADO DE RESULT	Angrana .	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS :	ACCESORIOS SST S32		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON EXPORTACIONES NETAS	603	=
AL ACTIVO CORRIENTES	339	200,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	-
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	696 607	-
ENOS DIOS	341 342		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608 609	
S EN PROCESO LACIONES	343 344		INGRESOS PÓR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	810	=
LES Y ENGERES INARIA Y EQUIPO	345 346		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
S, AERCHAVES, BARCAZAS Y SINLARES POS DE COMPUTADIÓN Y SOFTWARE	347 349		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	_
SALTIVOS FUOS TANSPORTE Y EQUIPO (353		MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) RIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	-
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEI OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M			ENVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LÓCALES DE MATERIA PRIMA	715 716	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	=
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRI ORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO H SIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 726	=
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 319 + 248 359		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 722	===
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO			BAJA DE DVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	=
DE DE GIRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTRO	- Kentari		BUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instúdo fondo de reserve)	725 728	=
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (IIIX) S'ACTIVOS DIFERDOS	377		MÉNEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	=
DRTIZACIÓN ACUNULADA IL ACTIVO DIFERIDO	378 379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 730	
VOS LARGO PLAZO GLIENTES RO	ACIONADOS 381		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	==
VTAS Y DOC. POR COBRAD A LANGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 362 383		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES HINUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIÉDADES	733 734	= =
DVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES N ACCIONES Y F	O RELACIONADOS 386 PARTICIPACIONES 387		COMISIÓN A SOCIEDADES	725 726	-
ERGIONES A LAPRID PLAÑO OTRAS IS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385 393		COMBUSTIBLES BUBBICANTES	737 738	
S ACTIVOS IL ACTIVOS LARGO PLAZO	394	J- 4.	ARRENDAMENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736 740	
TIVOS CONTINGENTES (Informativo) STAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionina) SUMMISTROS Y MATERIALES	741 742	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	12122	7	TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agussijos a accipristas, Inibajadores y dilentes)	743 744	
ENTAS Y DOCIMENTOS PON LOCALES PROMI PROVINCIONES DEL EXTERNO	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 748	-
CHEROMETRIAN LOCALES STITUTION DEL EXTERIO	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 745	==
ESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUINOS DE TRANSFORTE Y POR INFO CAMBIERO MOVE	749 750	===
	TRACIÓN TRIBUTANIA 423 1 DEL EJERCICIO 428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	-
ORLEGENS CON EL IESS CON EMPLEA			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITEMESES Y COMEROMES LCCALES	753 754	
PARTICIPACIÓ POR PAGAR D SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES H	N TRABAJADORES 429 EL EJERCICIO 436		MATERIESE Y COMPONES BANGARIAS AL EXTERIOR HATTERIESE PRAISSES LOCALES	755 756	
ISIONES ITO A MUTUO	631 439		HYPERSES PROACCE A TERCENCE AL EXTERIOR PLACEMENTS LOCALES	787 758	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	439		9ASTO FROM SOME DEDUCALES GASTO PROVISIONES DEDUCALES	759	===
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PROVIDEDONES DEL EXTERIO	441 R 443	_	DTRES GASTOS DEL EXTERIOR	781 782	
DELOCACIONES DON LOCALES DEL EXTERIO	445	-	MA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PLOS	783 784	
STANCS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIO	449		PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765	-
SFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES I ADQUIRDAS I			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	801	3
BURGACK MODE EMPTIONS:	OR TENCEROS 459		PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO 699 - 789 < 0	803	
SIONES TO A MUTUO	459 461		() 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	660	-	9) SASTOS NO EN EL PAIS DEDICONES EN EL EXTERIOR	801	-
IPO CUENTES B PASIVOS DIFERIDOS	471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	_
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	973 279		HARMAGES ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BOX X 15%) TRANSACIONES AOTRAS REVISS EXEVISS (805-806-115 () AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES		_
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	81	
OS CONTINGENTES (Informativo)	496 496	-	(+) AUUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA = UTILIDAD GRAWGLE 601-832-860-932-865-938-937-808-869-810-811-812-813-8 = PERDIDA 801-802-932-9035-938-937-868-939-813-811-812-813-8	81	-
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE FILL	Letwo I	VERDADEROS, POR LO QUE ASUVI Ificación 2004-026 de la LR TJ)	DE RECOVER Y CAROCAL (TAR)	816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%		
1			(-) ANTICIPO PASADO (-) PETENCIONES EN LA PUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) PETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	10000	
			(-) RETURCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	82	
4	Æ,	7. 1	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-619-820-821-822-823-4 SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818-619-820-821-822-823-4	861	8
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	WA CONDOCA -	CÁLCULO DEL ANTIGIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820 - 821		
TUAN ALBERTO SANT	BOND HOMBINE NECLY	ZUDNIN PACTO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	90	
		456783001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 90 INTERESES POR MORA	90	
	IAS FORMAS DE PAGO 806	10,00	MULTAS	90	10,00
NTE CHEQUE, DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTF INTE COMPUNSACIONES	1220		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	188	10,00
NTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTF INTE COMPUNSACIONUS	997				
TIE CHEELE DEBRITO BANCLING, EFECTIVO U OTE THE COMPRESS CONTROL S NITE NOTAS DE CREDITO NIC NO. \$10 NIC N		12 N/C No	SEE NO. M	DE CC	MPENSACIONES 918 Resul No.
ATE CHISIDLE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTE NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO		12 N/C No		MES	MPENSACIONES 918 Resol No.