

CON LA ADM. TRIBUTARIA

SPERBURADENICA DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 SERVICIOS NAVIEROS C.L. EXPEDIENTE 39431 BUQ790100182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONE GOCIOS **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 82,07 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 416 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **MIGRESOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) *** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 82+07 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MACCHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 14 EQUIPO DE COMPUTACION 785 VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 200 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHINI. EQUIP. Y EDIE (primas y secionas) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 ACTIVO FLIQ INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 100 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 177 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZAÇION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRARIES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS RISSUS A LANGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 82.07 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUST/BLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES MILIBACTOPES CON PUCKOSES PRIANCERAS 497 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION nas ir domas LOCALES GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

	CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUES:
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-100	1 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES (78)
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS
CUBINEY INCLUSIONS FOR	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROCES PROPERTY AND	DEL EXTERIOR	443		LOCALES
CHURACIONES DON	LOCALES	444		ALEXTERIOR 7.5
MOTIVACIONES FOUNCIERAS	DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
EMEGRAPHIC DE SUCHESAUS.	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACCINCAGE Y DASAMATRIZ	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS		465		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		497		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788
ANTICIPO CLIENTES		475		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		476		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTA QTROS PASIVOS		100		EN EL PAIS
TO EL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	408		IN SAGROS NO SEPLICIBLES EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,00	TRANSLAGGES ATRIBUSES A OTRAS RENTAS EXENTAS \$16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERIA	888		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		907		(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL		809		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-613-0
OTROS SUPERAVITS		5 11		= PERDIDA 801-802-903-804-805-906+807+806+809+810-811-812-813-d
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		612	2,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 856
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		838		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) MERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO		946	82,07	(7) A LENGINE EN ST. OLIVIE
82 07			82 07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACT ÓS FVERTA ÁDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ON EXACTOS T VENDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820
				Althor of Houling Alto
FIRMA CONTAGE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRECTOR QUITET C. NOMBRE:				PAGO PREVIO
C. 101700268082				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 998
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			3360594001	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			- 4444	-TOTAL PAGADO 101 11 12 1 12 1 13 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO WA AND AND DETALLE DE COMPENSACIONES				
	ASSESSMENT	186	<u> </u>	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.	- 663		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD	- Marie	REGISTRO OFICIAL No.	USD USD
2001.0 111				
TASKI S.A. R.U.C.: 17907161 200 A. RESOLUCION 3328-29-07-96				
SCARCE.	- Mran	142	BANCO DFI	1_ PACIFICO 06/AGO/2002

SECRETARIA RECEPCION RECIBIDO

Fecha: 6 A60. 2002

Parla Dera García

BANCO DEL PACIFICO 30 - 004 - 00061 - 8

M4 - MAX1 - 8

Valor: \$.10.00** CAJA:0101 REF:3654910