

SUPERINTENDENCIA
DE RECAUDACIONESDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULANDO UNICO SOLO A SOCIEDADES

No.

00066063

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790100182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

NEGOCIOS Y SERVICIOS NAVIEROS C.I.

EXPEDIENTE 39431

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

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

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

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INACADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

SUELDO Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

GASTOS DE FABRICACION

EQUIPO DE COMPUTACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

(+)-DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIETATOS RELACIONADAS

SUELDO, SALARIOS

OTRAS

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

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

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES LOCALES					
LOCALES	AL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	INGRESOS NO DISTRIBUIDOS EN EL PAIS					
TO. DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	INGRESOS NO DISTRIBUIDOS EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	TRIBUTACIONES ATRIBUIDAS A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
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 CONTADOR					
NOMBRE: HECTOR QUIMI C.	NOMBRE: JIMMY ROGEL					
C.I. No. 0200124502	RUC No. 3360594001					
MEDIANTE CHEQUE, BANCO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO					
	902 + 903 + 904					
	10,00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) TEY No.						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	TABOCA R.H.C. 1200716147001- RESOLUCION 5328-29-07-96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION				
SECRETARIA - RECEPCION		Valor : \$10.00** CAJA:0101 REF:3645510				
RECIBIDO		BANCO DEL PACIFICO 06/AGO/2002				
30 - 004 - 096060 - 0		Valor : \$10.00** CAJA:0101 REF:3645510				
Fecha: 16 AGO. 2002						
<i>Paola Dora Garcia</i>						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABOCA R.H.C. 1200716147001- RESOLUCION 5328-29-07-96

Valor : \$10.00** CAJA:0101 REF:3645510

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 16 AGO. 2002