Seether DESCHAIRS

FORMULARIO 101

EELEGON DEL HEUESTO & LA HEIGHER HEUEST BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIETI

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA FIESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 40134 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAVIMAR S.A ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** ar CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 217 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 219 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 325 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) \$25 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ----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 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 227 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 190 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 2.843.41 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2**.451.23** 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION 34 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 3.863.50 251 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 3.417.19 4 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 855 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.740.95 **ACTIVO FUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES *** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES SXI GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 770 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO #77 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOG, POR COBRAR ** ALANGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 345 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 397 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE ASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROBEDIR DE PERSONANTES. **TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397DAD SE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD J. S. Till LOCALES COMBUSTIBLES CLIENTAS Y DOCLOARY OS POR CALL CALLERY CONTROL **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 40 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTALICES DE GUEURISALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 Charles W **~** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CELGACIONES 45 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS , cer CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 45 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 43 **DEL EXTERIOR** LOCALES EMPRESES Y COMPENSES AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 776 447 INSTITUCIONEE PINANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANOS DE TIXCUESALES. 451 ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 1.35 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + **789** 460 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO **'** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 74 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 603 S ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS 276 EN EL PAIS of Eustream Deductions TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TARALLE SANTAN 801 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 310 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **e**17 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 500 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTLIDAD CAMPO 814 **515** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 556 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.740.95 505 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

REGISTRO OFICIAL No. 922 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

NOMBRE:

RUC No.

906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

913 USD

FIRMA CONTADOR

0908504756001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL PAGADO

MULTAS

TI NC No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES VALNANO

0908923262

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

N/C No.

911 USD

921

NOMBRE:

C.I. No.

906 N/C No.

USD COM

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD

W.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

899 - 901

902 + 903 + 904

946 Resol. No.

917 USD

AÑO 923