

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-------------	---------------------------------

RUC 0990609276001	RAZON SOCIAL FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S. A.
-------------------	--

EXPEDIENTE 40372-1.

ESTÁDO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	269.822,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.198.034,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	756,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151.459,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	247,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	60.503,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	59.219,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	864,40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20.983,80
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE	1.760.379,07
------------------	--------------

IN ACTION TWO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,878.15
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98,842.12
VEHICULOS	23,465.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	100,461.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	127,626.62
TOTAL ACTIVO FIJO	107,020.82

RELATIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.000	1.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.000	1.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.000	1.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1.000	1.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.000	1.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.000	1.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.000	1.000
TOTAL DEL ACTIVO	1.000	1.867.399,89

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	1,557,587.00
COMMITTMENTS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	39,897.13
CELEBRACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,463.93
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
RENTAS PASIVOS CORRIENTES	1,600.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,601,548.21

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO COMENTADO)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		91	---
PASIVOS DE ACCIDENTES 02-444-001-000	LOCALES	92	---
	EXTERIROS	93	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		94	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		95	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		96	---
TOTAL DEL PASIVO		97	1.601.548.21

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	72,089.87
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	13,968.71
RESERVAS	24,711.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	163,818.94
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-48,706.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	39,969.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	265,851.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,867,399.80

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514-510)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

1997

1998

NEWARK

C. 100-43474

LOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		000	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	000	8,493.40
INTERESES POR MORA		000	115.70
MULTAS		000	254.80
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	000	8,864.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARER

COMMUNICATIONS PLAN

000 B-864-02

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-23-07-08

ADD INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	65,429.47
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	1,332,241.92
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-178,336.38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	60,812.74
TOTAL INGRESOS	1,280,147.75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	707	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	715	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	87,751.09
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	62,891.92
SEGUNDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	719	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	693.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722	12,650.74
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723	870,514.89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	1,034,502.03

720 CUESTION DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUILDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	43,333.03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	14,053.03
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	1,098.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	25,571.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
LOCALES	710	-
AL EXTERIOR	711	-
IMPUESTOS DEDUCIBLES	712	-

LES BASTIONS DE ADRIEN

0.8% IMPUESTO A LA RENTACION DE CAPITAL	706	-
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES Y FINANCIEROS	708	84,342.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	121,334.05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	121,334.05
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIONES	708	39,969.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	39,969.16
(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	39,969.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,995.37

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(Transferir campo 600)
(-) PÉRDIDAS PERMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
= UTILIDAD GRABABLE		000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO		0.25 (013)
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		014 - 010 - 010 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		014 - 015 - 016