

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40.372

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990606275001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLUVIASA FLUIDOS NAVIEROS S.A. EXPEDIENTE 40372

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	750
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	COMBUSTIBLES	755
VEHÍCULOS	349	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	SUELDOS, SALARIOS	751
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	COMISIONES EN VENTAS	758
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	COMBUSTIBLES	760
OTROS	383	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	GASTOS DE GESTIÓN	763
OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE	764
GASTOS ANTICIPADOS	391	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS ACTIVOS	393	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
TOTAL DEL ACTIVO	399	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
ACTIVOS CONTINGENTES	400	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	771
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	413	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	415	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	417	LOCALES	775
CONDONATORIA Y CASA MATRIZ	419	AL EXTERIOR	776
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	777
CON EL IESS	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
CON EMPLEADOS	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	445	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	447	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CONDONATORIA Y CASA MATRIZ	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON EL IESS	453	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
CON EMPLEADOS	455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	EN EL PAÍS	805
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	806
ANCIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
OTROS PASIVOS	483	(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL OTROS PASIVOS	484	(-) OTRAS REDUCCIONES	813
TOTAL DEL PASIVO	489	= UTILIDAD GRAVABLE	814
PASIVOS CONTINGENTES	490	= PÉRDIDA	815
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD GRAVABLE	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	PAGO PREVIO	891
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02