[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 40372

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990609274001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLUVIASA ESTUDIOS NAVIEROS S.A. | EXPEDIENTE: 40372

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	88.283,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	20.189,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	2.018,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	191.664,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	15.140,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	9.041,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
INVENTARIO EN TRÁNSITO	313	3.075,10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	25.733,13
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	5.234,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	356.343,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	118.847,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	35.357,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	105.805,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48.399,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	48.399,81
360 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDAS CAMBIARIAS	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	86.615,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	86.615,75
OTROS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	–
OTRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–
OTROS ACTIVOS	374	30.946,24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	30.946,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	399	522.304,93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	401	276.336,99
PROV. DEL EXTERIOR	402	–
ACREEDORES LOCALES	403	–
ACREEDORES DEL EXTERIOR	404	–
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	405	–
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	932,66
CON EL IESS	408	2.534,45
CON EMPLEADOS	409	28.440,94
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A COSTO FIJO	411	–
OTROS PASIVOS A COSTO FIJO	412	52.493,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	350.738,76
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	421	–
PROV. DEL EXTERIOR	422	–
ACREEDORES LOCALES	423	–
ACREEDORES DEL EXTERIOR	424	–
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	425	–
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	426	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	–
HIPOTECAS POR PAGAR	428	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	16.420,71
OTRAS PROVISIONES	431	2.974,81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	18.395,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	694,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	694,01
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	369.828,29
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	464,79
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	3.041,16
RESERVA DE CAPITAL	506	267.483,31
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.115,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	169.040,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	15.811,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	152.476,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	522.304,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	881.409,9[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	23.9[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	905.0[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	113.640,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	51.604,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	428,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	34.509,57
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas vigentes)	729	129.132,11
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	27.888,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6.288,5[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	127.595,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	254.712,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	745.8[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	34.104,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.40[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
[illegible]	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	100,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.45[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedente)	763	1.951,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.201,[illegible]
[illegible]	765	2[illegible],36
GASTOS DE VIAJE	766	1.7[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	15.3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22.835,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.563,5[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	773	84,[illegible]
ADMINISTRACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[illegible] LOCALES	775	–
[illegible] AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37.697,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	139.866,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.613,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.613,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	789	889.287,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	15.811,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	15.811,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.403,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
[illegible] EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	13.620,[illegible]
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 X 10%)	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.620,0[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.405,0[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.041,21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	5.636,1[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y Reformas LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIOGENES VILLACIS | NOMBRE: CARLOS AIBAR

C.I. 0900806548 | RUC Nº 0908746662001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	–	910	N/C Nº	–
909	USD	–	911	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Resol. Nº	–	914
913	USD	–	915

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04