SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100000 0

IMPORTANTE: Sírvase leer - INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

42437

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990753726001	CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA	42437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	13,863.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	91,348.65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	11,742.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	77,924.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	58,988.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	7,444.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		334	391,353.17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	1,121.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	844,206.97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	24,429.42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	12,918.45
VEHÍCULOS		347	13,113.75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	18,492.14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2,930.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	36,882.28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31,010.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	31,010.10
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	7,521.80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	7,521.80
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	882,737.87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	23,024.41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	64,976.26
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44,818.40
	CON EL IESS	425	615.66
	CON EMPLEADOS	427	2,110.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	384.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	434.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	136,241.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	115,981.06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	70,857.81
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	69,112.07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	256,780.08
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	34,208.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			34,208.66
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		498	426,211.47
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	10,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	176,841.18
RESERVA DE CAPITAL		509	38,137.24
OTROS SUPERÁVITS		511	12,528.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	18,019.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	256,526.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	882,737.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	778,263.01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3,035.30
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	1,195.00
TOTAL INGRESOS		699	780,574.33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	349,312.57
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	6,524.76
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	457,893.51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	391,353.17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
GASTOS DE FABRICACIÓN		727	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	741	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
COMBUSTIBLES		749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	
OTROS COSTOS DE VENTAS		765	86,204.65
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	506,461.81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	26,180.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	22,780.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	92,842.93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	18,149.96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	8,974.14
COMBUSTIBLES		769	110.61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	5,802.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	5,165.38
GASTOS DE GESTIÓN		775	1,558.62
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	13,910.30
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	9,281.77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	8,464.46
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	744.30
	AL EXTERIOR	799	14,089.27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	39,985.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	256,022.73
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		811	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		813	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	784,504.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18,019.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18,019.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	2,402.97
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	2,714.92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	18,331.74
= PÉRDIDA	801-802-803-804+805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,582.94
(-) ANTICIPO PAGADO		820	2,068.74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	5,415.04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	3,901.84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198 C.I. No.	ALEJANDRO MUÑOZ 0909611734	199 RUC No.	MARIA MOGOLLON 0900509099001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, BONO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 USD	924 USD	926 USD	928 USD	930 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
27 ABR 2004

TIMBRE ADHESIVO 0900340200020
FECHA RECAUDACION 08-APR-04
VALOR PAGADO 0.06 DOLARES
CAJERO AMORTIZ
RUC. 0990753726001
RAZON SOCIAL CORPORACION NAUTICA S.A. CONAUTICA
IMPUESTO 1021
PERIODO 00.01
PAQUETE 340
ORDEN