42437

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2015	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCCIONES NAUTICA S.A. CONNAUTICA | 203 EXPEDIENTE 42437

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	301	48.291,76
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	57.[illegible],72
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	11.476,39
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.415,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	34.622,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	11.024,11
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	341.916,[illegible]
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	314	1.2[illegible],12
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	517.520,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	43.156,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	15.204,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	59.936,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	2.930,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	45.119,[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	76.127,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	76.127,24
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11.413,15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	11.413,15
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397		399	605.121,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.275,[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	24.[illegible],86
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	11.[illegible],13
	DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	27.[illegible]
	CON EL IESS	423	7.[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	12.16,21
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	112.[illegible],16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	115.[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	21.122,20
	DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	143.122,20
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		499	350.116,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	17.[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	178.941,12
RESERVA LEGAL		507	[illegible],134,[illegible]
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	47.[illegible]
RESERVA DE CAPITAL		510	12.5[illegible],[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.213,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	255.[illegible],53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	605.121,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	547.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.51
	OTRAS RENTAS	607	1.212,28
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.5[illegible],24
TOTAL INGRESOS		609	552.710,61
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	225.234,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.232,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	341.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (pólizas y cuotas)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	317.441,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	23.662,18
PASOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	4[illegible],16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	16.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		766	—
GASTOS DE VIAJE		767	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	149
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INVERSIÓN)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	22.941,22
	AL EXTERIOR	779	—
GASTO PROVISIONES DIVERSAS		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	29.289,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	232.994,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	550.435,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.266,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	2.266,61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804		803	339,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	235,57
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808+809 X 15%)	810	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	2.212
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	—
UTILIDAD GRUPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.212,2[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 22%) + (817 * 22%)		818	5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.14[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	[illegible],31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	1.4[illegible],6
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		825	—
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826		827	—
INTERÉS POR MORA		828	—
MULTAS		829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829		830	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO [illegible] | NOMBRE: MARIA MARGARITA

C.I. 0[illegible] | RUC Nº 1[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	NC Nº —	910	NC Nº —	913	NC Nº —	916	NC Nº —				
908	USD —	911	USD —	914	USD —	917	USD —				
(CAMPO 912 Y 915) LEY Nº		921	—	—	—	REGISTRO OFICIAL Nº		922	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº —			919	Resol. Nº —						
917	USD —			920	USD —						
AÑO	—	—	—	MES	—	924	—	—	AÑO	—	—

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/09/04