

IMPORTE: DINERAS LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002		109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0909735425001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NAVIERA GRANELERA ECUATORIANA S.A.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIA 42805	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 42805	
300 ACTIVO	600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	95,03	EXPORTACIONES			
INVERSIONES FINANCIARIAS TEMPORALES	-	DIVIDENDOS PERIODICOS			
CTAS Y CDS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
(3) PROVISION CUBIERTA INCOMPLETAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CTAS Y DDC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	286,38	OTRAS RENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	463,75	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	-	700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P): RENTA	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VENTA DE PROD. TUMA Y MERCAL EN ALMACEN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VENCERIA EN TRAMITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPOSTER, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>845,16</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
400 ACTIVO FIJO	700 GASTOS DE ADMINISTRACION				
410 ACTIVO TANGIBLE	SUELDO Y SALARIO				
TIERRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MÁQUINAS, MAQUILAS, ENGINES Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES				
FOGLIO DE COMPUTACION	GASTOS DE ADMINISTRACION				
VEHICULOS	DEPRECIAZION DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIAZION ACTUALIZADA DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
(1) INFRACCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIAZION ACTUALIZADA DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
(2) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIAZION ACTUALIZADA DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>845,16</b>	710 GASTOS DE ADMINISTRACION			
420 ACTIVO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
13 IMPORTACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>140 ACTIVO INTANGIBLE</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES				
TO - ACTIVO FIJO	CONTRATUALES				
430 ACTIVO DEFERIDO	APRENDEFAMIENTO MERCANTIL				
DETAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APRENDEFAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	APRENDEFAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
VALO RUEPO DE INVERSIÓN: CAMBIO	APRENDEFAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS DEFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				
15 IMPORTACIÓN COMBINADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO				
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>	<b>845,16</b>	160 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO			
440 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN TERMINADA				
450 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN TERMINADA				
460 PASIVO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN TERMINADA				
410 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN TERMINADA				
LOCALES	OTROS COSTOS DE VENTA				
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTO DE VENTAS				
LOCALES	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	SUELDO, SALARIO				
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				
DATOS DE ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTRAS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>845,16</b>	APRENDEFAMIENTO MERCANTIL			
500 PASIVO LARGO PLAZO	APRENDEFAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
510 PASIVO A LARGO PLAZO	APRENDEFAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
520 PASIVO A LARGO PLAZO	COMISIONES EN VENTA				
530 PASIVO A LARGO PLAZO	PAGACION Y PUBLICIDAD				
540 PASIVO A LARGO PLAZO	CONSUMIBLES EN VENTA				
550 PASIVO A LARGO PLAZO	SEGURIDAD Y REPARATURAS (OFICINA Y NEXOS)				
560 PASIVO A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES				
570 PASIVO A LARGO PLAZO	SECTOR DE DISTRIBUCIÓN				
580 PASIVO A LARGO PLAZO	SECTOR DE DISTRIBUCIÓN				
590 PASIVO A LARGO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
600 PASIVO A LARGO PLAZO	NOVIETAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL				
610 PASIVO A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
620 PASIVO A LARGO PLAZO	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS				
630 PASIVO A LARGO PLAZO	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
640 PASIVO A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
650 PASIVO A LARGO PLAZO	CUENTAS INCORRIGIBLES				
660 PASIVO A LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS				
670 PASIVO A LARGO PLAZO	MANIFESTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
680 PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES				
690 PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR				
700 PASIVO A LARGO PLAZO	GASTO PROVVISORIO DEDUCIBLES				
710 PASIVO A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
720 PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
730 PASIVO A LARGO PLAZO	749 + 779 = 768				
740 PASIVO A LARGO PLAZO	768 / 769 = 0				
750 PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO				
760 PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO				
770 PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
780 PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
790 PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO				
800 PASIVO A LARGO PLAZO	115% PARTICIPACION TRABAJADORES				
810 PASIVO A LARGO PLAZO	100% DIVISION PERCIBIOS EXENTOS				
820 PASIVO A LARGO PLAZO	100% OTRAS REVIAS DENTRAS				
830 PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAIS				
840 PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR				
850 PASIVO A LARGO PLAZO	140 GASTOS PERIODICOS PARA GENERAR HONORARIOS EXENTOS				
860 PASIVO A LARGO PLAZO	100% HONORARIOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES				
870 PASIVO A LARGO PLAZO	A OTRAS RENTAS DENTRAS				
880 PASIVO A LARGO PLAZO	1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTIPRONES				
890 PASIVO A LARGO PLAZO	2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
900 PASIVO A LARGO PLAZO	3) OTRAS DEDUCCIONES				
910 PASIVO A LARGO PLAZO	+ UTILIDAD DISponible AFAN-MINISTERIO DE HACIENDA-IMPUESTA DE PATRIMONIO				
920 PASIVO A LARGO PLAZO	- PERDIDA				
930 PASIVO A LARGO PLAZO	800 REINVENTARIOS Y CAPITALIZAR				
940 PASIVO A LARGO PLAZO	SALDO UTILIDAD DISponible 814,618				
950 PASIVO A LARGO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 15%) = 817,874				
960 PASIVO A LARGO PLAZO	IMPUESTO PAGADO				
970 PASIVO A LARGO PLAZO	15) PAGOS EN FUERTE				
980 PASIVO A LARGO PLAZO	16) CREDITO TRIBUTARIO O CONVENCIOS POR LEYES ESPECIALES				
990 PASIVO A LARGO PLAZO	SALDO A HACIA CONTRIBUYENTE 814 - 817 = 821 = 0				
1000 PASIVO A LARGO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 817 = 821 = 0				
1010 PASIVO A LARGO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 817 = 821 = 0				
1020 PASIVO A LARGO PLAZO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
1030 PASIVO A LARGO PLAZO	ANTICIPO PAGADO AÑO (814 - 817) = 800				
1040 PASIVO A LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
1050 PASIVO A LARGO PLAZO	PAGO PREVIO				
1060 PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801				
1070 PASIVO A LARGO PLAZO	INTERESES POR MORAS				
1080 PASIVO A LARGO PLAZO	MULTAS				
1090 PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PAGADO 800 - 801 = 800				
1100 PASIVO A LARGO PLAZO	10,00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 800, 801, 802)					
<i>Kurt Maier</i> <i>Carlos Albar</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE					
NOMBRE: KURT MAIER NOMBRE: CARLOS ALBAR C.I. No.: 0909379547 RUC No.: 050874662001 MEDIANO CREDITO DURERO BANCARIO, OFICIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANO COMPENSACIONES MEDIANO NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES					
NOT. No.	NOT. No.	NOT. No.	NOT. No.	NOT. No.	NOT. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REMITO OFICIAL No.	REMITO OFICIAL No.	REMITO OFICIAL No.	REMITO OFICIAL No.	REMITO OFICIAL No.
DETALLE DE REMITOS DE PAGO					
2007-341-14-25 16/12/2003 10:47:48:000 TIPO: PAGO DE AG. 101-370-10 A LA RENTA Y P REMITO: 370-10-A LA RENTA Y P Sello y firma de remitente					