

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179 119510 8001 202 RAZON SOCIAL SUAMARINA NAUTICA SUANAUTICA, S.A. 203 EXPEDIENTE 4732392

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	350.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,292.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	600	1,292.12
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	350.66			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,528.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51,014.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(51,014.96)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11,528.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	726	-----

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	107,746.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	355.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	107,746.65	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	26,861.19
			INTERESES Y COMISIONES	760	17.32
			AL EXTERIOR	761	-----
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7,877.17
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	4.97
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	35,943.51
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(34,651.39)

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	119,080.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(34,651.39)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	119,080.01	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(34,651.39)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
			EN EL PAS	808	-----
			EN EL EXTERIOR	809	-----
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-----
			(-) ANTICIPOS	816	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	0.08

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	PAGO PREVIO	901	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-----
LOCALES	413	-----	INTERESES POR MORA	903	-----
EXTERNOS	414	-----	MULTAS	904	1.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	TOTAL PAGADO	905	1.29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----			
TOTAL DEL PASIVO	420	119,080.01			

500 PATRIMONIO NETO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	No.	-----	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	U \$ \$	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21,578.60			
RESERVAS	504	16.18			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	201,953.82			
REEXPRESION MONETARIA	506	(65,342.54)			
OTROS SUPERAVITS	507	-----			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(123,808.97)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(34,651.39)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	545.90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	119,625.91			

600 COMPENSACION DOLARES		
U \$ \$	601	1.29
	602	-----
	603	-----
	604	-----
	605	-----
	606	-----
	607	-----
	608	-----
	609	-----
	610	-----
	611	-----
	612	-----
	613	-----
	614	-----
	615	-----
	616	-----
	617	-----
	618	-----
	619	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Rafael Armijos H.  
 FIRMA CONTADOR: Lic. Nancy Jácome

C.I. 11 0000290 4 17,0609259 8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE CTAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Utilses Batallas

Banco Internacional S. A.  
 Firma Autorizada