

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0900894744001 RAZON SOCIAL SERVICIOS NAVALES ACUARICO S.A. EXPEDIENTE 55020-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	001	1,473.51	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	001	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	002	2,916.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	5,910.24	EXPORTACIONES	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	1,040.79	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-	EXENTOS NO GRABADOS	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-	OTRAS RENTAS	008	1,355.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-	TOTAL INGRESOS	009	4,271.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	8,425.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	303	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307	15,107.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	309	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	310	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	311	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313	15,107.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	314	23,532.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,049.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,961.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,408.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	703	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	39.77	GASTOS DE VALE	704	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7,459.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	710	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	-
TOTAL DEL PASIVO	418	7,459.41	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	-
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
RESERVAS	504	533.65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,627.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	-
REEXPRESION MONETARIA	506	5,482.75	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	629.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16,073.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	23,532.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	901	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	11.50	EN EL PAIS	903	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			EN EL EXTERIOR	904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	906	-
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	908	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRABABLE	909	-
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	186.11	(-) ANTICIPOS	911	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	913	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	186.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	914	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
U.S. \$ 186.11					

