0 0094707

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 55020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990594744001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS NAVALES AGUARICO S.A. — EXPEDIENTE 55020-12

2 9 ABR 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		363.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		17,535.36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		685.37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		70.01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
ACTIVOS CORRIENTES		448.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19,102.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		–
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		15,107.70
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		15,107.70
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 380 + 370 + 360		34,209.76
ACTIVOS CONTINGENTES		–
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
[illegible] CON [illegible] LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15,[illegible]
CON EL IESS	418	1,[illegible]
CON EMPLEADOS	419	13,624.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16,647.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
[illegible] LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
[illegible] LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–
[illegible] PASIVOS	492	–
[illegible] OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 470 + 499	499	16,647.03
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	1,687.19
RESERVA DE CAPITAL	515	14,109.01
OTROS SUPERAVITS	516	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
[illegible]	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	965.03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17,562.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	34,209.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,036.00
VENTAS NETAS GRAVADAS [illegible]		–
EXPORTACIONES		–
[illegible]		44.74
[illegible]		–
[illegible]		1,117.37
TOTAL INGRESOS		2,193.61
700 COSTOS Y GASTOS [illegible]		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MOBIL, EQUIP, Y EDIF. (propios y arrendados)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4[illegible].31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		165.48
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,222.34
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1,223.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		965.03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
899 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		965.03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		144.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		36.03
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		782.24
= PERDIDA		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 * 25%) + (817 * 25%)		195.56
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 814 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 812 - 814 - 821 > 0		125.56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 815		82.72
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891		125.56
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 891 + 893 + 895		125.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE TUFIÑO — NOMBRE: NELLY PUNGRIA

C.I. No. 0914656172 — RUC No. 0959058730001

MEDIANTE CHEQUE DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	125.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NCD No. – USD – | NCD No. – USD – | NCD No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NCD No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — Día

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3369-99-07-99