

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 090894744001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS NAVALES AGUARICO S.A. 203 AÑO 2003 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 205 EXPEDIENTE 55020-88

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 920,00		
CAJA, BANCOS	311	1.698,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.984,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.955,31	OTRAS RENTAS 1.245,37		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS 2.165,37		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,72	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.885,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25.606,12</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION -		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>382</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -		
CLIENTES RELACIONADOS	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> -		
OTROS	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	SUELDOS, SALARIOS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
OTRAS	388	15.107,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>15.107,70</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>40.713,82</b>	COMISIONES EN VENTAS -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.960,80	SUMINISTROS Y MATERIALES -		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 449,82		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
OBLIGACIONES	423	1.998,58	CUENTAS INCOBRABLES -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS -		
CON EL IEISS	426	1.998,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
CON EMPLEADOS	427	15.417,03	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES 80,27		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>22.888,71</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 919,59		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 1.449,68		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 112,39		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 112,39		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 1.562,07		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 603,30		
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 603,30		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
CON EL IEISS	456	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 90,50		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>466</b>	<b>22.888,71</b>	EN EL PAIS 90,00		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 602,80		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>22.888,71</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 602,80		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 150,70		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO 82,72		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.311,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
RESERVA DE CAPITAL	509	14.109,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 67,98		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	603,30	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 75,35		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>819</b>	<b>17.825,11</b>	PAGO PREVIO -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 67,98		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			INTERES POR MORA -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 67,98		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	RESOL. No.	RESOL. No.	RESOL. No.
ANNO	MES	ANNO	MES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR 2003  
Carmen Lasso