

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**No. 0 0039203**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **24**

**00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0990824744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS NAVALES AGUARICO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **55020-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 100 ACTIVO   |  |  | 600 INGRESOS   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   |  |  |
|  |  |  | 601 1.068,00   |  |  |
| CAJA BANCOS 311 2.120,74   |  |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -                                      |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -   |  |  | EXPORTACIONES NETAS 603 -  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 10.419,10  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -  |  |  |  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -   |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.051,58  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -   |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -  |  |  | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -   |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -   |  |  | OTRAS RENTAS 607 1.136,66  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -   |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -   |  |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -   |  |  | TOTAL INGRESOS 699 2.204,66  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| SALDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 387,60  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                              |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 15.979,02</b>  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                       |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -   |  |  |
| TERRENOS 341 -   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -   |  |  |
| EDIFICIOS 343 -  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -  |  |  |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 -   |  |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -   |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                     |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -   |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -  |  |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -   |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -   |  |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -   |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 732 -   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -  |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA   |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -                                     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>   |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -  |  |  |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -   |  |  |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -   |  |  |
| CUENTAS RELACIONADOS 381 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -  |  |  |
| CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -   |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -                  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -                          |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -                                       |  |  |
| OTRAS 389 15.107,70  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -  |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -                                       |  |  |
| OTROS ACTIVOS 394 -  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 747 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 15.107,70</b>   |  |  | OTROS COSTOS 748 -   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 31.086,72</b>  |  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>   |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 750 -   |  |  |
| <b>110 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -  |  |  |
| LOCALES 411 -  |  |  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -                                 |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -   |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -                  |  |  |
| LOCALES 419 -  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -                          |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  | COMISIONES EN VENTAS 760 -   |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -   |  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 336,41  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -   |  |  |
| CON EL IESS 425 1.651,43   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -   |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 6.004,14   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 156,28  |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -   |  |  | GASTOS DE GESTIÓN 765 -  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  |  |  | GASTOS DE VIAJE 766 -  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.350,38   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.342,41</b>   |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -                             |  |  |
| <b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 58,24  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 437,31   |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS   |  |  | LOCALES 775 91,61  |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  | AL EXTERIOR 776 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -   |  |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -   |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.464,20</b>                              |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 25,63  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 25,63</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 1.489,83</b>  |  |  |
| <b>70 PASIVO DIFERIDO</b>  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 714,83  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 3.704,80   |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 3.704,80</b>  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 714,83                                    |  |  |
| <b>80 OTROS PASIVOS</b>  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -   |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 107,22  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -                         |  |  |
| OTROS PASIVOS 489 -  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -                                  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499 13.047,21</b>  |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -   |  |  | EN EL PAÍS 806 0,44  |  |  |
| <b>100 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  | EN EL EXTERIOR 807 -   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00   |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -                              |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  |  |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 -   |  |  |
| PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -                                  |  |  |
| RESERVA LEGAL 507 336,04   |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -   |  |  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 2.277,96  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -                           |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 14.109,91   |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -   |  |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 608,05</b>  |  |  |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -   |  |  | <b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -</b>                     |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 455,60   |  |  | UTILIDAD CAMPO 814   |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -   |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.039,51</b>   |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 31.086,72</b>   |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 152,01</b>                  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 819 75,35  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,36  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -                        |  |  |
| NOMBRE: <b>JORGE TUJANO</b>  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -   |  |  |
| NOMBRE: <b>NELLY HUNGRIA</b>   |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -                        |  |  |
| C.I./No: <b>0914650172</b>   |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 75,30              |  |  |
| RUC No: <b>0905905873001</b>   |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 80,48   |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 74,55   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -  |  |  | PAGO PREVIO 901 -  |  |  |
|  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 75,30   |  |  |
|  |  |  | INTERESES POR MORA 903 0,62  |  |  |
|  |  |  | MULTAS 904 4,56  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 80,48   |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| CAMPO 813 Y 821: LEY No.    |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
| 921                         |         |     |         | 922                       |         |     |         |
| AÑO 823                     |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
| DÍA 825                     |         |     |         | SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |     |         |